

JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund D (acc) - EUR

Categoria Morningstar™

Azionari ASEAN

Benchmark Morningstar

Morningstar ASEAN Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC ASEAN 10/40 NR USD

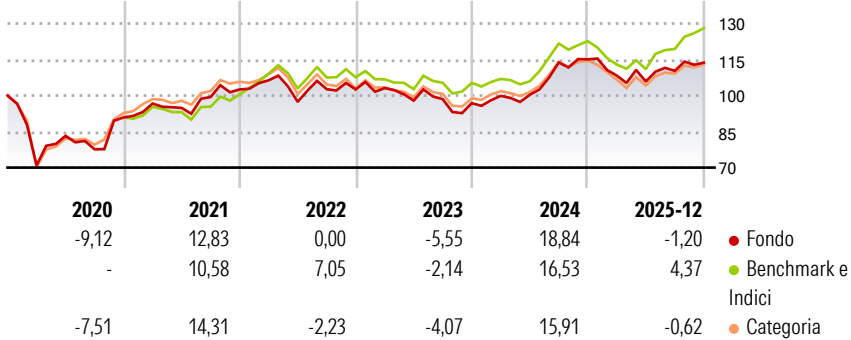
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in società di paesi membri dell'Association of South East Asian Nations (ASEAN).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,29	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,50
3Y R-Squared	89,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,13	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar ASEAN Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

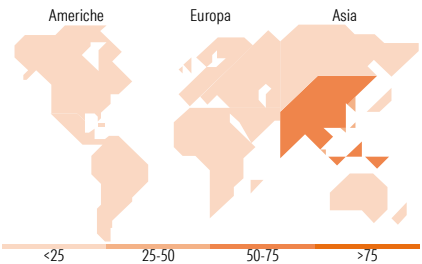
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,93	7,33	4,54	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,25	17,14	11,48	2025	-5,86	-2,30	4,18	3,11
1-Anno	2,27	7,99	1,18	2024	3,14	0,44	13,39	1,17
3-Anni Ann.ti	3,93	6,49	3,05	2023	0,54	-5,04	0,62	-1,68
5-Anni Ann.ti	5,01	7,46	4,92	2022	3,72	-8,42	5,39	-0,11
10-Anni Ann.ti	4,70	5,77	5,31					

Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																		
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>																					Giant	38,73
			Large	47,81																		
			Medium	12,93																		
			Small	0,00																		
			Micro	0,52																		
Value	Blend	Growth																				
Style	Capitalizzazione media di mercato			Fondo																		
	Ave Mkt Cap USD			20.359,96																		
				6																		



Titoli principali	Settore	%
DBS Group Holdings Ltd	Finanza	9,89
Sea Ltd ADR	Finanza	8,04
Oversea-Chinese Banking Corp...	Finanza	6,45
PT Bank Central Asia Tbk	Finanza	5,00
PT Telkom Indonesia...	Telecomunicazioni	3,29
PT Bank Rakyat Indonesia...	Finanza	3,15
Grab Holdings Ltd Class A	Finanza	2,73
Delta Electronics (Thailand)...	Industria	2,64
Singapore Telecommunications...	Telecomunicazioni	2,57
Singapore Exchange Ltd	Finanza	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	59,44
Materie Prime	3,88
Beni di Consumo Ciclici	10,63
Finanza	37,97
Immobiliare	6,96
Sensibile	32,16
Telecomunicazioni	7,99
Energia	1,96
Beni Industriali	17,48
Tecnologia	4,73
Difensivo	8,40
Beni Difensivi	2,76
Salute	3,25
Servizi di Pubblica Utilità	2,39

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,48
Stati Uniti	0,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,69
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,69
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,84
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	43,35
Asia - Emergente	55,48

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	25,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,55%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,56%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0441853263		
Data di Partenza	12/11/2009				
Nome del Gestore	Pauline Ng				

JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund D (acc) - EUR

Data Inizio Gestione	01/09/2010
NAV <small>(06/01/2026)</small>	EUR 21,16
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/11/2025)</small>	554,80 USD