

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

Categoria Morningstar™

Azione ASEAN

Benchmark Morningstar

Morningstar ASEAN Target Market
Esposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC ASEAN 10/40 NR USD

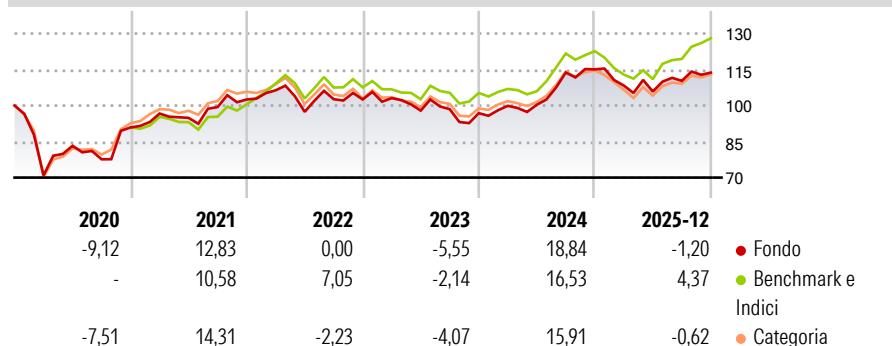
Morningstar Rating™

★★★

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 %

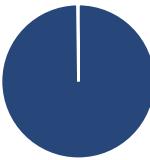
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,93	7,33	4,54
6-Mesi	11,25	17,14	11,48
1-Anno	2,27	7,99	1,18
3-Anni Ann.ti	3,93	6,49	3,05
5-Anni Ann.ti	5,01	7,46	4,92
10-Anni Ann.ti	4,70	5,77	5,31

Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

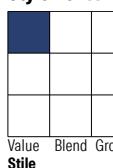
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,86	-2,30	4,18	3,11
2024	3,14	0,44	13,39	1,17
2023	0,54	-5,04	0,62	-1,68
2022	3,72	-8,42	5,39	-0,11

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,80
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,20
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	38,73
6-Mesi	47,81
1-Anno	12,93
3-Anni Ann.ti	0,00
5-Anni Ann.ti	0,52
10-Anni Ann.ti	

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	20.359,9

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	59,44
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	32,16
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	8,40
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	0,48
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	0,69
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	98,84
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	25,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(06/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,55%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,56%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	
		Inc/Acc	Acc		
		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 (06/01/2026)	EUR 21,16
Patrimonio Netto (Mln)	554,80 USD
(30/11/2025)	