

JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund D (acc) USD

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

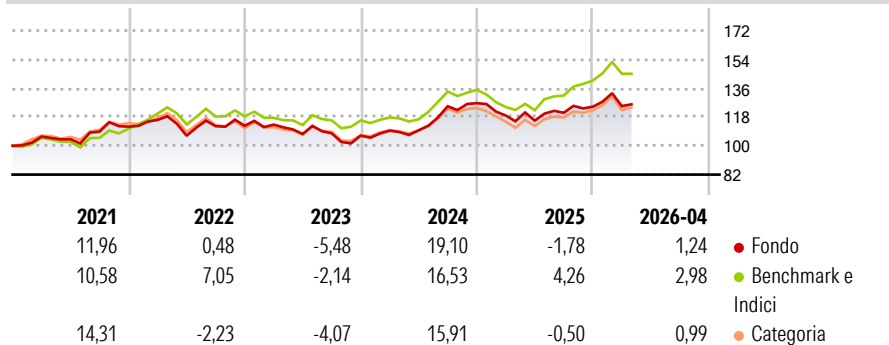
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,28	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,87
3Y R-Squared	91,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

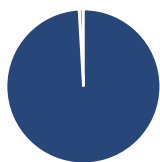
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	0,74	0,25	-0,89
6-Mesi	2,99	5,96	1,73
1-Anno	7,51	17,13	6,96
3-Anni Ann.ti	4,14	7,77	2,97
5-Anni Ann.ti	4,41	7,43	3,61
10-Anni Ann.ti	4,48	5,72	5,09

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,33	-	-	-
2025	-6,09	-2,69	4,22	3,12
2024	2,92	0,25	13,68	1,55
2023	0,66	-5,22	0,44	-1,36
2022	3,76	-8,52	5,61	0,23

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,08
0,00
0,91
0,00

Style Box Azionaria

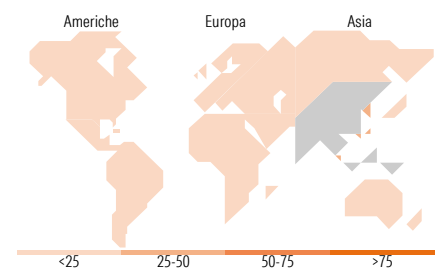


Mkt Cap %

Giant	51,00
Large	36,60
Medium	11,34
Small	1,06
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	24.965,8
	8



Titoli principali

Nome	Settore	%
DBS Group Holdings Ltd	🏦	10,01
Oversea-Chinese Banking Corp...	🏦	9,53
Sea Ltd ADR	🚢	4,61
Malayan Banking Bhd	🏦	3,99
PT Bank Central Asia Tbk	🏦	3,94
Singapore Telecommunications...	📶	3,72
Delta Electronics (Thailand)...	🔧	3,46
Keppel Ltd	🔧	2,98
United Overseas Bank Ltd	🏦	2,95
Singapore Exchange Ltd	🏦	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	56,77
Materie Prime	4,53
Beni di Consumo Ciclici	6,26
Finanza	42,92
Immobiliare	3,06
Sensibile	35,08
Telecomunicazioni	8,40
Energia	1,13
Beni Industriali	22,39
Tecnologia	3,16
Difensivo	8,16
Beni Difensivi	1,23
Salute	3,79
Servizi di Pubblica Utilità	3,14

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,77
Stati Uniti	0,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,83
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,83
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,40
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	48,80
Asia - Emergente	49,60

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	13,74 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
		(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,55%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,56%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0441851994		
Data di Partenza	12/11/2009				
Nome del Gestore	Pauline Ng				

JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund D (acc) USD

Data Inizio Gestione	01/09/2010
NAV (08/05/2026)	USD 24,92
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	565,16 USD