

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

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	-2,34	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,28
3Y R-Squared	90,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,99	2,30
6-Mesi	5,28	12,46
1-Anno	1,87	10,00
3-Anni Ann.ti	2,97	6,19
5-Anni Ann.ti	4,93	7,87
10-Anni Ann.ti	4,77	5,86

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

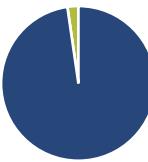
Fondo

Bmk	Cat
2,56	2,30
5,28	5,15
1,87	1,38
2,97	1,86
4,93	4,54
4,77	5,35

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-6,09	-2,69	4,22	3,12
2,92	0,25	13,68	1,55
0,66	-5,22	0,44	-1,36
3,76	-8,52	5,61	0,23

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,71
0,00
2,29
0,00



Mkt Cap %

Giant	43,52
Large	43,49
Medium	12,39
Small	0,08
Micro	0,52

Fondo

Americhe	43,52
Europa	43,49
Asia	12,39
America Latina e Centrale	0,08
Regno Unito	0,52
Europa Occidentale - Euro	<25
Europa Occidentale - Non Euro	25-50
Europa dell'Est	50-75
Africa	>75
Medio Oriente	

Titoli principali

Nome	Settore	%
DBS Group Holdings Ltd	Banking	9,91
Oversea-Chinese Banking Corp...	Banking	8,30
Sea Ltd ADR	Transport	7,06
PT Bank Central Asia Tbk	Banking	4,29
PT Telkom Indonesia...	Telecommunications	3,19
Singapore Telecommunications...	Telecommunications	3,03
PT Bank Rakyat Indonesia...	Banking	2,66
Jardine Cycle & Carriage Ltd	Automotive	2,65
United Overseas Bank Ltd	Banking	2,51
Grab Holdings Ltd Class A	Technology	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,05
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		60
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	59,96
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	32,73
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	7,31
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	0,99
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
	0,66
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
	98,34
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,15 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	r.l.	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,55%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,56%
Data di Partenza	12/11/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	Pauline Ng	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0441851994		

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

Data Inizio Gestione	01/09/2010
NAV (30/01/2026)	USD 25,07
Patrimonio Netto (Mln)	612,38 USD
(31/12/2025)	