

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

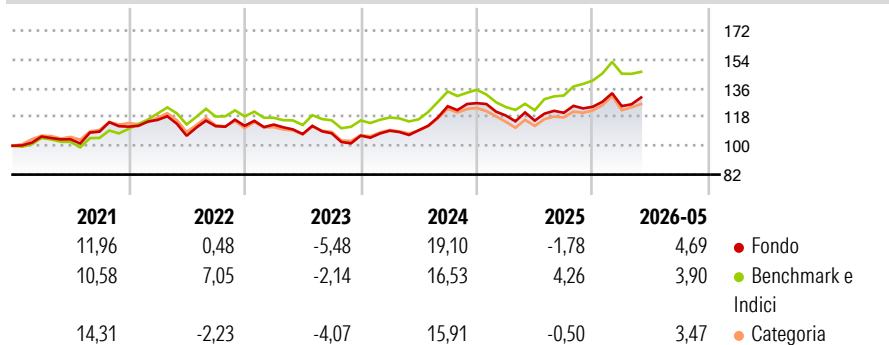
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,01	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,97
3Y R-Squared	89,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

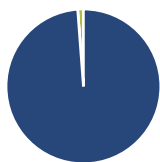
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,88	0,93	2,46
6-Mesi	6,01	5,47	2,53
1-Anno	14,04	21,01	11,91
3-Anni Ann.ti	7,02	9,45	4,66
5-Anni Ann.ti	4,73	7,63	3,83
10-Anni Ann.ti	4,40	5,43	4,88

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,81
0,00
1,19
0,00

Style Box Azionaria

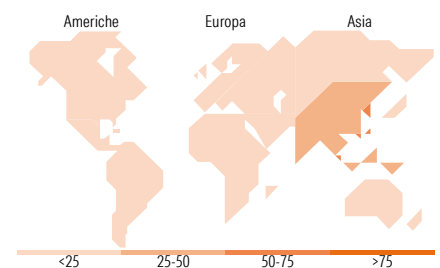


Mkt Cap %

Giant	38,84
Large	44,70
Medium	16,00
Small	0,46
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	25.656,58
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
DBS Group Holdings Ltd	🏦	10,02
Oversea-Chinese Banking Corp...	🏦	9,86
Delta Electronics (Thailand)...	🏭	5,20
Sea Ltd ADR	🚢	4,70
Singapore Telecommunications...	📡	4,62
Malayan Banking Bhd	🏦	3,77
PT Bank Central Asia Tbk	🏦	3,46
United Overseas Bank Ltd	🏦	3,28
Singapore Exchange Ltd	🏦	3,17
Singapore Technologies...	🏭	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	53,38
Materie Prime	3,65
Beni di Consumo Ciclici	5,87
Finanza	41,08
Immobiliare	2,79
Sensibile	39,25
Telecomunicazioni	7,98
Energia	0,79
Beni Industriali	25,23
Tecnologia	5,25
Difensivo	7,38
Beni Difensivi	1,58
Salute	2,33
Servizi di Pubblica Utilità	3,46

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,78
Stati Uniti	0,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,71
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,71
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,51
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	53,29
Asia - Emergente	45,21

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	13,59 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,55%
Data di Partenza	12/11/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,56%
Nome del Gestore	Pauline Ng	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0441851994		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund D (acc) USD

Data Inizio Gestione	01/09/2010
NAV ^(26/06/2026)	USD 24,75
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/05/2026)	643,00 USD