JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund A (acc) - USD

Categoria Morningstar™
Azionari Asia-Pacifico ex Giappone

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

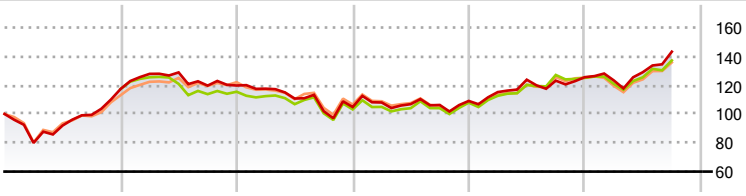
Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in società della regione Asia-Pacifico (Giappone escluso). Australia, Hong Kong, Nuova Zelanda, Singapore, Cina, Indonesia, Corea, Malaysia, Filippine, Taiwan, Thailandia e il subcontinente indiano, ad esclusione degli Stati Uniti d'America e dell'America centrale e meridionale.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
17,35	2,05	-12,47	4,03	15,13	14,09	Fondo
-	-1,64	-10,62	4,53	15,97	9,69	Benchmark e Indici
13,42	7,95	-12,99	2,13	15,11	8,31	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,24	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,91
3Y R-Squared	95,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	Med

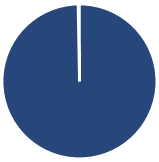
Basati su Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,80	11,25	11,46
6-Mesi	32,99	29,33	28,31
1-Anno	19,35	10,94	10,25
3-Anni Ann.ti	12,66	11,60	9,90
5-Anni Ann.ti	7,37	6,03	6,82
10-Anni Ann.ti	8,73	7,54	7,79

Rendimenti aggiornati al 10/10/2025

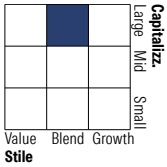
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,78	4,61	11,04	-
2024	5,64	7,45	-0,52	1,94
2023	3,01	-1,06	-0,54	2,63
2022	-1,84	-5,83	-7,93	2,84
2021	8,95	0,77	-7,10	0,06

Portafoglio 31/08/2025



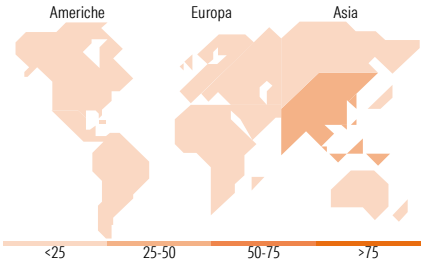
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,29
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	72,25
Large	25,43
Medium	1,15
Small	1,17
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	82.605,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,77
Tencent Holdings Ltd		6,46
Alibaba Group Holding Ltd...		3,25
Samsung Electronics Co Ltd		2,63
SK Hynix Inc		2,40
DBS Group Holdings Ltd		1,92
Xiaomi Corp Class B		1,87
Commonwealth Bank of Australia		1,73
AIA Group Ltd		1,71
Hon Hai Precision Industry...		1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**48,51**
Materie Prime	6,81
Beni di Consumo Ciclici	16,63
Finanza	25,08
Immobiliare	-
Sensibile	**49,50**
Telecomunicazioni	12,17
Energia	2,76
Beni Industriali	8,91
Tecnologia	25,66
Difensivo	**1,99**
Beni Difensivi	0,86
Salute	0,47
Servizi di Pubblica Utilità	0,67

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,16**
Stati Uniti	1,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**1,75**
Regno Unito	1,75
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**97,09**
Giappone	0,00
Australasia	14,26
Asia - Paesi Sviluppati	35,40
Asia - Emergente	47,42

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	09/09/2009
Nome del Gestore	-

Patrimonio Classe (Mln) (10/10/2025)	45,22 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0441854154

Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,81%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 - Asia Pacific Equity Fund A (acc) - USD

Data Inizio Gestione	15/02/2016
NAV (10/10/2025)	USD 35,91
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	2.121,77 USD

© 2025 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 prodotto; (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.