JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A (mth) HKD

Categoria Morningstar™
Bilanciati Asia

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia 50/50 NR USD
Usato nel Report

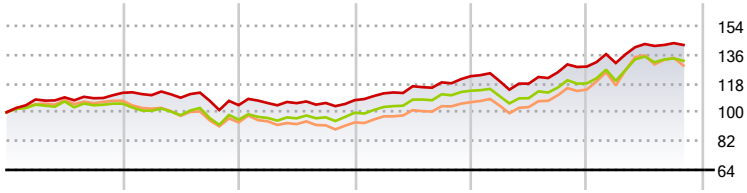
Benchmark Dichiarato
50% JPM Asia Credit TR USD, 50% MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe principalmente in azioni di società di paesi dell'Area Asiatico- Pacifica

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
12,16	-6,87	2,99	13,91	4,89	10,51	● Fondo
5,39	-9,50	4,54	13,80	4,04	11,95	● Benchmark e Indici
6,93	-13,10	0,04	13,51	8,54	12,91	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,95	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,60
3Y R-Squared	96,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Asia 50/50 NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,82	-2,57	-3,91
6-Mesi	0,67	-0,35	-2,52
1-Anno	7,71	8,03	8,61
3-Anni Ann.ti	9,98	10,15	9,04
5-Anni Ann.ti	4,37	3,60	1,97
10-Anni Ann.ti	4,45	5,23	3,18

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,75	9,06	0,40	-
2025	-2,55	-1,26	5,98	2,86
2024	3,95	3,98	2,07	3,25
2023	1,27	-0,06	0,09	1,67
2022	-1,31	-1,43	-1,72	-2,59

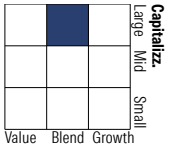
Portafoglio 31/10/2026



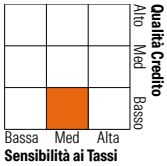
Asset Allocation %	Netta
Azioni	44,82
Obbligazioni	51,07
Liquidità	3,27
Altro	0,84

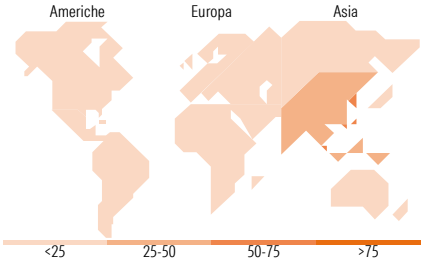
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		8,11
Samsung Electronics Co Ltd...		3,50
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,47
SK hynix Inc		1,95
Santos Ltd		1,31
Telstra Group Ltd		1,14
Hong Kong Exchanges and...		1,11
AIA Group Ltd		1,09
Tencent Holdings Ltd		1,00
MediaTek Inc		1,00

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari	69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	468

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,96
Sensibile	58,10
Difensivo	2,95

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	16,39
Societario	77,61
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,02
Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**3,09**
Regno Unito	3,09
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**96,91**
Giappone	0,00
Australasia	13,96
Asia - Paesi Sviluppati	54,66
Asia - Emergente	28,28

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	25/05/2012
Nome del Gestore	Julie Ho
Data Inizio Gestione	01/01/2014
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	1.965,41 HKD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0784638990
Investimento Min. Ingresso	35.000 HKD
Investimento Min. Successivo	5.000 HKD
T.E.R.	1,77%
Spese correnti	1,78%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR

JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A (mth) HKD

NAV (20/11/2026)	HKD 12,64
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	1.443,92 USD

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 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.

MORNINGSTAR