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

Categoria Morningstar™
Bilanciati Asia

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

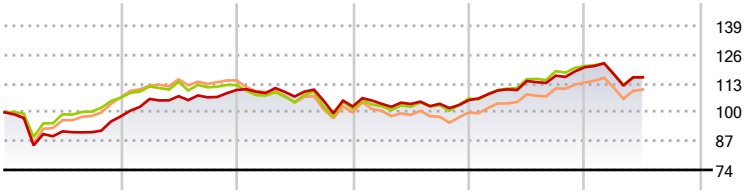
Benchmark Dichiarato
50% JPM Asia Credit TR USD, 50% MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-1,90	12,20	-6,75	2,78	14,06	-3,81	● Fondo
6,55	5,39	-9,50	4,54	13,80	-4,10	● Benchmark e Indici
6,98	6,93	-13,10	0,04	13,51	-2,70	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,61	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	8,54
3Y R-Squared	97,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,21	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,85	1,69	1,31
6-Mesi	-3,91	-4,20	-4,56
1-Anno	2,42	1,76	0,12
3-Anni Ann.ti	2,68	3,58	1,31
5-Anni Ann.ti	4,54	2,88	0,83
10-Anni Ann.ti	3,12	4,08	1,93

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

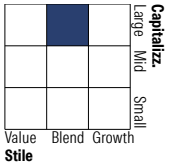
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,60	-1,23	-	-
2024	4,10	3,92	2,10	3,27
2023	1,14	-0,06	0,08	1,60
2022	-1,26	-1,45	-1,78	-2,44
2021	8,07	1,19	-0,49	3,12

Portafoglio 31/05/2025

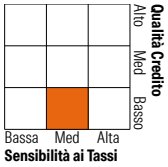
Asset Allocation %	Netta
Azioni	46,65
Obbligazioni	46,87
Liquidità	5,15
Altro	1,33

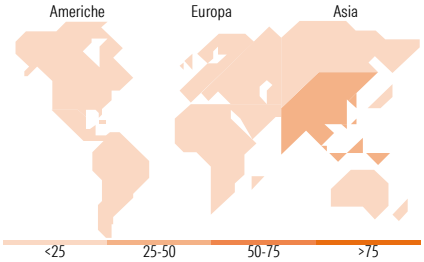
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		4,97
Tencent Holdings Ltd		3,13
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,85
HDFC Bank Ltd		2,24
Alibaba Group Holding Ltd...		1,63
AIA Group Ltd		1,44
Telstra Group Ltd		1,41
SK Hynix Inc		1,23
NetEase Inc Ordinary Shares		1,21
Hong Kong Exchanges and...		1,04

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari	76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	308

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	52,71
Sensibile	40,30
Difensivo	6,99

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,52
Societario	79,83
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,76
Derivati	-0,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**1,97**
Regno Unito	1,97
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**98,03**
Giappone	0,00
Australasia	15,93
Asia - Paesi Sviluppati	40,01
Asia - Emergente	42,09

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	-
Data Inizio Gestione	01/01/2014

Patrimonio Classe (MIn) (03/07/2025)	429,71 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0784639295

Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,77%
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 Income Fund A (mth) - USD

NAV (03/07/2025)	USD 108,82
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	1.224,01 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.