## JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund T (acc) - EUR

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).



	Misure di Rischio	)		
	3Y Alpha	-1,09	3Y Sharpe Ratio	0,00
	3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,55
	3Y R-Squared	91,10	3Y Risk	+Med
	3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	+Med
	3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar ASEAN Target Market Exposure NR USD (dove applicable				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,81	6,10	2,81	Trimestrali %				
6-Mesi	8,45	11,96	8,69	2025	-5,85	-2,31	4,22	-
1-Anno	2,14	4,53	-0,42	2024	3,13	0,43	13,38	1,17
3-Anni Ann.ti	3,79	4,98	2,74	2023	0,54	-5,04	0,60	-1,65
5-Anni Ann.ti	8,00	9,66	6,88	2022	3,75	-8,45	5,43	-0,13
10-Anni Ann.ti	4,31	4,91	4,86	2021	6,39	-1,85	4,78	3,14
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

8

## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,79
Large	44,90
Medium	12,69
Small	0,00
Micro	0,62
O trait train	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
DBS Group Holdings Ltd	<b>#</b>	9,95
Sea Ltd ADR	A	9,48
PT Bank Central Asia Tbk	<b>#</b>	5,75
United Overseas Bank Ltd	•	4,41
Oversea-Chinese Banking Corp	<b>#</b>	4,11
Singapore Telecommunications		3,21
PT Bank Rakyat Indonesia	•	2,91
Grab Holdings Ltd Class A		2,79
CapitaLand Integrated	仓	2,65
Singapore Exchange Ltd	<b></b>	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,84
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	64
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	62,29
🚣 Materie Prime	2,62
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,07
🚅 Finanza	39,26
<u></u> Immobiliare	8,34
₩ Sensibile	29,09
Telecomunicazioni	7,37
<b>∆</b> Energia	2,06
Beni Industriali	15,23
Tecnologia	4,42
→ Difensivo	8,62
🔚 Beni Difensivi	3,92
🛨 Salute	1,64
Servizi di Pubblica Utilità	3,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,56
Stati Uniti	0,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,67
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,67
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,77
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	44,87
Asia - Emergente	53,89

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	0,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,55%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,56%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU0784608068		
Data di Partenza	02/07/2012				
Nome del Gestore	Pauline Ng				

## JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund T (acc) - EUR

 Data Inizio Gestione
 01/09/2010

 NAV (31/10/2025)
 EUR 142,03

 Patrimonio Netto (MIn)
 571,36 USD

(30/09/2025)