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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia 50/50 NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,74	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	8,34
3Y R-Squared	97,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Asia 50/50 NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,42	5,80	5,46	Trimestrali %				
6-Mesi	13,94	13,80	11,69	2025	-2,71	-1,36	5,82	-
1-Anno	8,99	6,82	5,61	2024	3,97	3,78	1,97	3,14
3-Anni Ann.ti	8,27	9,23	6,73	2023	1,01	-0,18	-0,05	1,47
5-Anni Ann.ti	6,32	4,36	1,49	2022	-1,38	-1,58	-1,90	-2,56
10-Anni Ann.ti	4,01	5,30	2,19	2021	7,94	1,06	-0,61	2,97
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

52,50

Americhe	Eur	ора	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		5,66
Tencent Holdings Ltd		3,54
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	2,47
HDFC Bank Ltd	P	2,06
Alibaba Group Holding Ltd	A	2,01
AIA Group Ltd	P	1,28
Telstra Group Ltd		1,28
United States Treasury Notes	-	1,13
Samsung Electronics Co Ltd		1,02
SK Hynix Inc		0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,44
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	75
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	361

✓ Sensibile → Difensivo	42,90 4.60
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	14,79
O Societario	79,03
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,18
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	0,00	
Stati Uniti	0,00	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	2,58	
Regno Unito	2,58	
Europa Occidentale - Euro	0,00	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	97,42	
Giappone	0,00	
Australasia	12,93	
Asia - Paesi Sviluppati	41,36	
Asia - Emergente	43,12	

Anagrafica

JPMorgan Asset Società di Gestione Management (Europe) S.à Telefono +352 34 101 Web http:// www.jpmorganassetmana gement.com Data di Partenza 05/07/2012 Nome del Gestore 01/01/2014 Data Inizio Gestione

Patrimonio Classe (MIn)	0,14 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0784639618

Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,25%
Spese correnti	2,26%
Commissione di incentivo	-

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

NAV (30/10/2025) USD 103,47 Patrimonio Netto (MIn) 1.359,54 USD

(30/09/2025)

