

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

50% JPM Asia Credit TR USD, 50% MSCI AC

Asia Pac Ex JPN NR USD

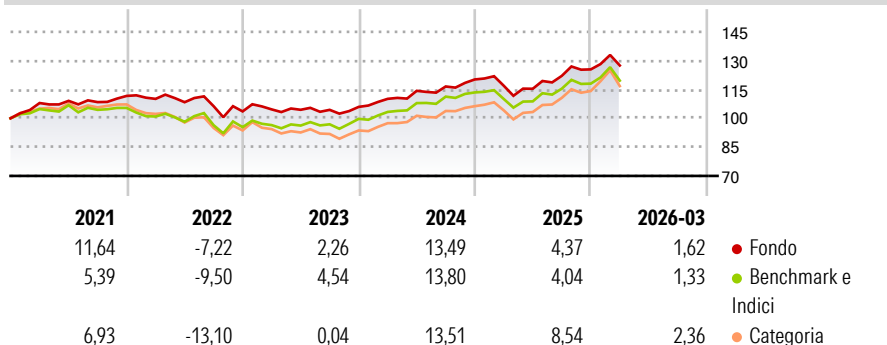
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,56
3Y R-Squared	97,33	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,33	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
3-Mesi	2,02	2,65	2,87
6-Mesi	4,67	4,86	6,30
1-Anno	20,42	21,42	22,46
3-Anni Ann.ti	7,53	8,50	6,78
5-Anni Ann.ti	3,97	3,47	1,03
10-Anni Ann.ti	4,64	6,06	3,84

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,62	-	-	-
2025	-2,71	-1,36	5,82	2,78
2024	3,97	3,78	1,97	3,14
2023	1,01	-0,18	-0,05	1,47
2022	-1,38	-1,58	-1,90	-2,56

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

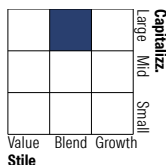
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

49,03
46,52
3,36
1,09

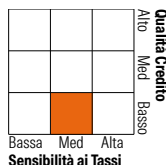
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

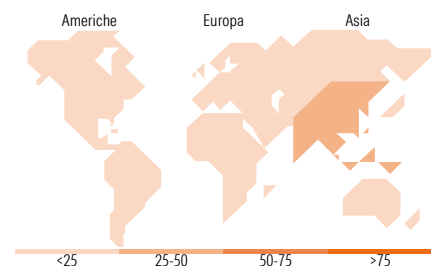


Stile

Reddito Fisso



Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		7,72
JPM USD Liquidity LVNAV X...		2,88
Tencent Holdings Ltd		2,73
National Australia Bank Ltd		1,58
Telstra Group Ltd		1,56
Samsung Electronics Co Ltd...		1,41
Alibaba Group Holding Ltd...		1,25
Samsung Electronics Co Ltd		1,24
Hong Kong Exchanges and...		1,18
AIA Group Ltd		1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		406

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,47
Sensibile	47,48
Difensivo	5,05

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	12,51
Societario	81,04
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,58
Derivati	-0,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,17
Regno Unito	3,17
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	96,83
Giappone	0,00
Australasia	15,00
Asia - Paesi Sviluppati	47,82
Asia - Emergente	34,01

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,25%
Data di Partenza	05/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,26%
Nome del Gestore	Julie Ho	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2014	ISIN	LU0784639618		

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

NAV ^(10/04/2026)	USD 105,88
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	1.600,80 USD