

# JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund C (acc) - USD

## Categoria Morningstar™

Azione Asia-Pacifico ex Giappone

## Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

## Morningstar Rating™

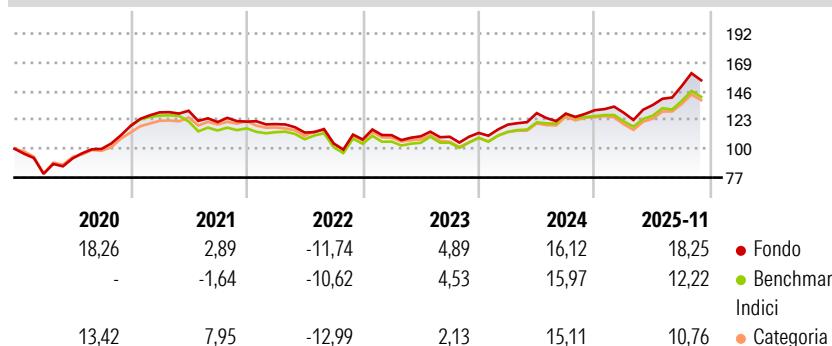
★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in società della regione Asia-Pacifico (Giappone escluso).

Australia, Hong Kong, Nuova Zelanda, Singapore, Cina, Indonesia, Corea, Malesia, Filippine, Taiwan, Thailandia e il subcontinente indiano, ad esclusione degli Stati Uniti d'America e dell'America centrale e meridionale.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|  | 3Y Alpha          | 2,26  | 3Y Sharpe Ratio | 0,70  |
|--|-------------------|-------|-----------------|-------|
|  | 3Y Beta           | 0,98  | 3Y Std Dev      | 12,58 |
|  | 3Y R-Squared      | 93,27 | 3Y Risk         | Med   |
|  | 3Y Info Ratio     | 0,65  | 5Y Risk         | Med   |
|  | 3Y Tracking Error | 3,55  | 10Y Risk        | Med   |

Basati su Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

|  | 3-Mesi | 6-Mesi | 1-Anno | 3-Anni Ann.ti | 5-Anni Ann.ti | 10-Anni Ann.ti |
|--|--------|--------|--------|---------------|---------------|----------------|
|  | 2,29   | 0,60   | 1,25   |               |               |                |
|  | 13,16  | 10,07  | 10,62  |               |               |                |
|  | 15,93  | 9,38   | 8,17   |               |               |                |
|  | 12,13  | 9,90   | 8,28   |               |               |                |
|  | 5,93   | 3,85   | 4,58   |               |               |                |
|  | 9,26   | 7,22   | 7,48   |               |               |                |

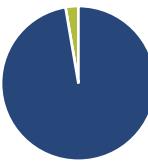
| Fondo | Bmk   | Cat   |
|-------|-------|-------|
| 18,26 | 2,89  | 1,25  |
| -     | -1,64 | 10,62 |
|       |       | 8,17  |
|       |       | 8,28  |
|       |       | 4,58  |
|       |       | 7,48  |

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2025 | -1,58 | 4,83  | 11,28 | -    |
| 2024 | 5,88  | 7,70  | -0,33 | 2,18 |
| 2023 | 3,21  | -0,83 | -0,33 | 2,82 |
| 2022 | -1,63 | -5,62 | -7,74 | 3,05 |
| 2021 | 9,14  | 0,99  | -6,91 | 0,28 |

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

### Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 97,31 |
| • Obbligazioni     | 0,00  |
| • Liquidità        | 2,69  |
| • Altro            | 0,00  |

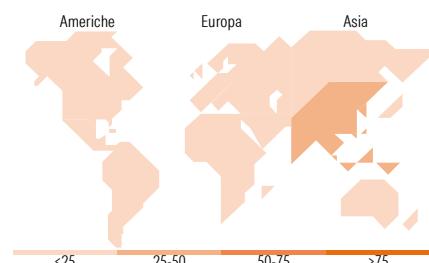
| Style Box Azionaria | Large Cap | Mid Cap | Small Cap |
|---------------------|-----------|---------|-----------|
| Large               | ■         | ■       | ■         |
| Mid                 | ■         | ■       | ■         |
| Small               | ■         | ■       | ■         |
| Value               | ■         | ■       | ■         |
| Blend               | ■         | ■       | ■         |
| Growth              | ■         | ■       | ■         |

### Mkt Cap %

| Fondo | Giant |
|-------|-------|
|       | 74,55 |
|       | 24,19 |
|       | 1,27  |
|       | 0,00  |
|       | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
|-------|-----------------|
|       | 101.036,17      |



### Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     | IC      | 9,84  |
| Tencent Holdings Ltd                        | IT      | 6,05  |
| Samsung Electronics Co Ltd                  | IT      | 4,17  |
| Alibaba Group Holding Ltd...                | IT      | 4,05  |
| JPM USD Liquidity LVNAV X...                | -       | 3,09  |
| SK Hynix Inc                                | IT      | 3,00  |
| DBS Group Holdings Ltd                      | IT      | 1,92  |
| Hon Hai Precision Industry...               | IT      | 1,87  |
| China Construction Bank Corp...             | IT      | 1,77  |
| AIA Group Ltd                               | IT      | 1,69  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 37,45 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 95    |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico   |
|-------|-----------|
|       | 45,99     |
|       | 7,17      |
|       | 15,19     |
|       | 23,63     |
|       | -         |
| Fondo | Sensibile |
|       | 51,48     |
|       | 11,87     |
|       | 4,32      |
|       | 8,03      |
|       | 27,26     |
| Fondo | Difensivo |
|       | 2,53      |
|       | 1,54      |
|       | 0,38      |
|       | 0,61      |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|-------|---------|
|       | 0,70    |
|       | 0,70    |
|       | 0,00    |
|       | 0,00    |
| Fondo | Europa  |
|       | 2,05    |
|       | 2,05    |
|       | 0,00    |
|       | 0,00    |
|       | 0,00    |
| Fondo | Asia    |
|       | 97,25   |
|       | 0,00    |
|       | 13,43   |
|       | 38,37   |
|       | 45,45   |

### Anagrafica

|                     |                                           |                         |              |                              |                |
|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 74,26 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 10.000.000 USD |
|                     | r.l.                                      | (18/12/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD      |
| Telefono            | +352 34 101                               | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,95%          |
| Web                 | http://www.jpmorganassetmanagement.com    | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,96%          |
| Data di Partenza    | 13/09/2013                                | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -              |
| Nome del Gestore    |                                           | Inc/Acc                 | Acc          |                              |                |
|                     |                                           | ISIN                    | LU0441854584 |                              |                |

## JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund C (acc) - USD

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Data Inizio Gestione   | 15/02/2016   |
| NAV (18/12/2025)       | USD 261,80   |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.886,47 USD |
| (30/11/2025)           |              |