

JPMorgan Funds - Asia Growth Fund D (acc) - USD

Categoria Morningstar™

Azionaria Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

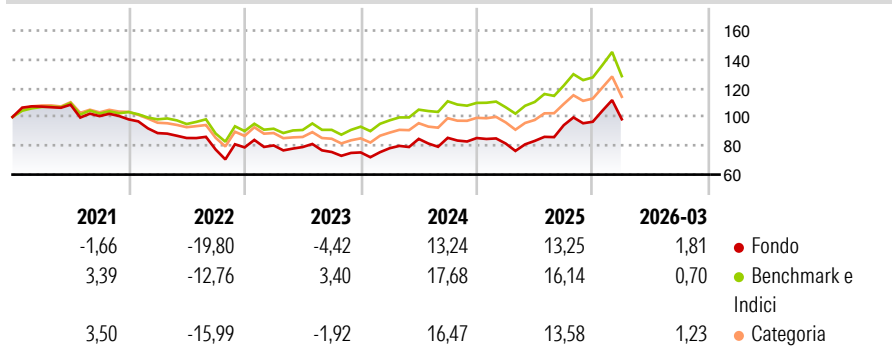
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a un'elevata crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio concentrato di società della regione Asia (Giappone escluso).

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,77	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	16,40
3Y R-Squared	93,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,47	10Y Risk	+Med

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

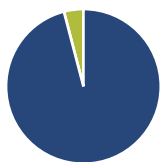
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,37	7,42	8,36
6-Mesi	15,57	15,00	16,14
1-Anno	51,06	46,56	46,72
3-Anni Ann.ti	14,08	18,49	16,27
5-Anni Ann.ti	1,17	6,52	4,21
10-Anni Ann.ti	9,09	9,81	8,94

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,81	-	-	-
2025	-4,47	2,28	13,08	2,50
2024	3,90	8,25	0,87	-0,18
2023	1,73	-1,38	-4,35	-0,41
2022	-9,67	-3,85	-9,35	1,88

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	95,93
Obbligazioni	0,01
Liquidità	4,06
Altro	0,00

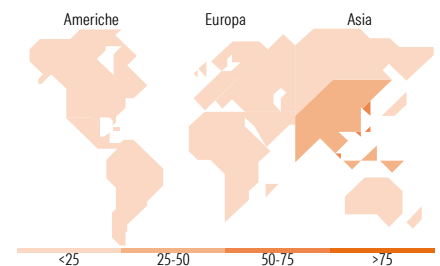
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	77,42
Large	20,22
Medium	2,36
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	94.137,29
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,13	
Samsung Electronics Co Ltd	7,59	
Tencent Holdings Ltd	5,77	
JPM USD Liquidity LVNAV X...	3,73	
SK Hynix Inc	3,07	
Alibaba Group Holding Ltd...	2,98	
AIA Group Ltd	2,78	
DBS Group Holdings Ltd	2,74	
Delta Electronics Inc	2,68	
Shinhan Financial Group Co Ltd	2,51	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	44,00	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	63	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	40,81
Materie Prime	1,62
Beni di Consumo Ciclici	12,96
Finanza	26,22
Immobiliare	-
Sensibile	56,86
Telecomunicazioni	6,01
Energia	-
Beni Industriali	10,41
Tecnologia	40,44
Difensivo	2,33
Beni Difensivi	0,47
Salute	1,86
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,65
Regno Unito	1,65
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,35
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	53,21
Asia - Emergente	45,13

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	37,92 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,55%
Data di Partenza	13/09/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,53%
Nome del Gestore	Joanna Kwok	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0169519195		

JPMorgan Funds - Asia Growth Fund D (acc) - USD

Data Inizio Gestione	29/09/2017
NAV (28/04/2026)	USD 215,36
Patrimonio Netto (Mln)	642,63 USD

(31/03/2026)