

JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A (irc) AUD (hedged)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

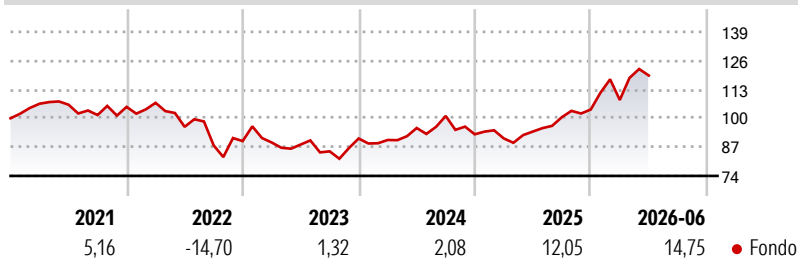
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,74
6-Mesi	12,29
1-Anno	27,21
3-Anni Ann.ti	11,12
5-Anni Ann.ti	2,75
10-Anni Ann.ti	3,34

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	4,14	10,19	-	-
2025	-2,01	3,39	6,89	3,47
2024	-0,75	6,00	5,66	-8,16
2023	-0,69	-1,04	-3,47	6,80
2022	1,73	-10,11	-8,71	2,18

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	46,56
Obbligazioni	48,88
Liquidità	4,12
Altro	0,43

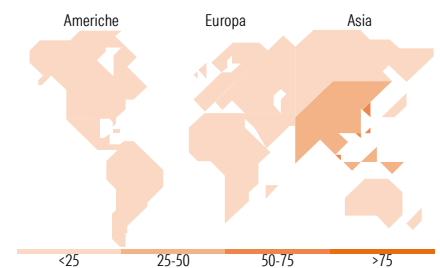
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		8,16
JPM USD Liquidity LVNAV X...		3,28
Samsung Electronics Co Ltd...		3,08
SK Hynix Inc		2,04
Tencent Holdings Ltd		1,95
Telstra Group Ltd		1,14
Hong Kong Exchanges and...		1,04
Contemporary Amperex...		1,04
Samsung Electronics Co Ltd		0,99
United States Treasury Notes...		0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		443

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	40,29
Sensibile	55,76
Difensivo	3,95

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	17,46
Societario	74,82
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,76
Derivati	-0,04

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,20
Regno Unito	2,20
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,80
Giappone	0,00
Australasia	11,74
Asia - Paesi Sviluppati	55,02
Asia - Emergente	31,04

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	130,77 AUD	Investimento Min. Ingresso	35.000 AUD
		(09/07/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 AUD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,78%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	1,78%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0969268043		
Data di Partenza	07/10/2013				
Nome del Gestore	Julie Ho				
Data Inizio Gestione	01/01/2014				
NAV (09/07/2026)	AUD 9,72				
Patrimonio Netto (Mln)	1.631,85 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.