

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	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,33
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,10
6-Mesi	20,80
1-Anno	30,48
3-Anni Ann.ti	12,06
5-Anni Ann.ti	2,67
10-Anni Ann.ti	4,23

Rendimenti aggiornati al 25/05/2026

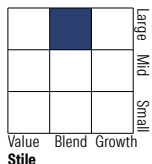
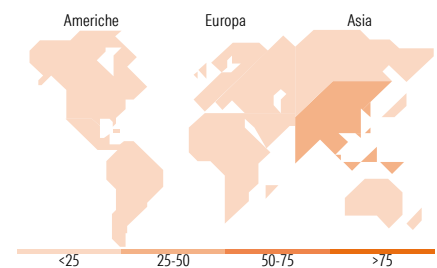
Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	4,14	-	-	-
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 30/04/2026

Asset Allocation %

Azioni	46,39
Obbligazioni	47,23
Liquidità	5,50
Altro	0,88

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	7,54
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	3,99
Samsung Electronics Co Ltd...	📱	2,31
Tencent Holdings Ltd	📱	2,17
Telstra Group Ltd	📱	1,37
Santos Ltd	🛢️	1,23
SK Hynix Inc	📱	1,11
Hong Kong Exchanges and...	📱	1,11
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	1,02
Shinhan Financial Group Co Ltd	📱	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		415

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	44,32
📈 Sensibile	50,12
🛡️ Difensivo	5,56

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	12,03
⚙️ Societario	77,71
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	10,29
📄 Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,41
Regno Unito	2,41
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,59
Giappone	0,00
Australasia	14,74
Asia - Paesi Sviluppati	48,70
Asia - Emergente	34,15

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	137,37 AUD	Investimento Min. Ingresso	35.000 AUD
		(25/05/2026)		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 (25/05/2026)	AUD 9,79				
Patrimonio Netto (Mln)	1.570,47 USD				

(30/04/2026)

[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.