

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	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	7,95
6-Mesi	13,14
1-Anno	35,98
3-Anni Ann.ti	9,02
5-Anni Ann.ti	1,52
10-Anni Ann.ti	3,41

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

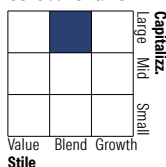
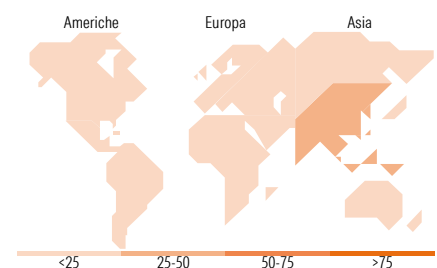
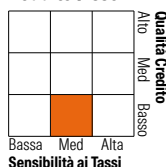
Rendimenti

	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 28/02/2026

Asset Allocation %

● Azioni	49,03
● Obbligazioni	46,52
● Liquidità	3,36
● Altro	1,09

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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)	126,07 AUD	Investimento Min. Ingresso	35.000 AUD
		(10/04/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 AUD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,78%
Web	http://www.jpmmorganassetmanagement.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 (10/04/2026)	AUD 9,51				
Patrimonio Netto (Mln)	1.600,80 USD				

(28/02/2026)