JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A (irc) NZD (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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
6,36	-14,91	2,05	0,31	5,99	6,66

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-8,98
6-Mesi	-6,57
1-Anno	3,31
3-Anni Ann.ti	5,27
5-Anni Ann.ti	-1,79
10-Anni Ann.ti	1,09

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,39	8,17	-0,76	-
2025	-1,65	5,17	1,01	1,45
2024	-1,66	5,75	6,42	-9,37
2023	-0,29	-2,24	-2,01	6,84
2022	0,30	-12,12	-11,10	8,58

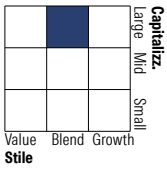
Portafoglio 31/10/2026



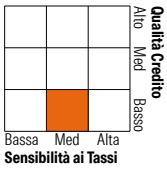
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	44,82
● Obbligazioni	51,07
● Liquidità	3,27
● Altro	0,84

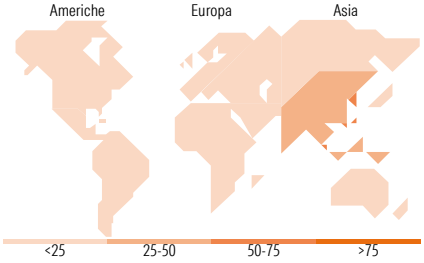
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		8,11
Samsung Electronics Co Ltd...		3,50
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,47
SK hynix Inc		1,95
Santos Ltd		1,31
Telstra Group Ltd		1,14
Hong Kong Exchanges and...		1,11
AIA Group Ltd		1,09
Tencent Holdings Ltd		1,00
MediaTek Inc		1,00

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari	69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	468

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,96
Sensibile	58,10
Difensivo	2,95

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	16,39
Societario	77,61
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,02
Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**3,09**
Regno Unito	3,09
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**96,91**
Giappone	0,00
Australasia	13,96
Asia - Paesi Sviluppati	54,66
Asia - Emergente	28,28

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	27/11/2013
Nome del Gestore	Julie Ho
Data Inizio Gestione	01/01/2014
NAV (20/11/2026)	NZD 9,06
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	1.443,92 USD
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	38,64 NZD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	NZD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0987225728
Investimento Min. Ingresso	35.000 NZD
Investimento Min. Successivo	5.000 NZD
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,81%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.