

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-0,12
6-Mesi	12,91
1-Anno	14,59
3-Anni Ann.ti	7,53
5-Anni Ann.ti	0,37
10-Anni Ann.ti	3,17

Rendimenti aggiornati al 25/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,39	-	-	-
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 30/04/2026

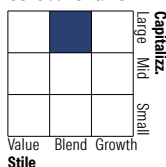


Asset Allocation %

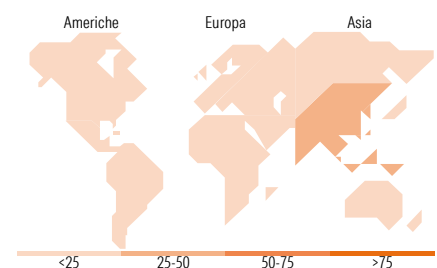
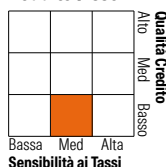
Azioni	46,39
Obbligazioni	47,23
Liquidità	5,50
Altro	0,88

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)	44,70 NZD	Investimento Min. Ingresso	35.000 NZD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 NZD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	NZD	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	27/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Julie Ho	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2014	ISIN	LU0987225728		
NAV (25/05/2026)	NZD 9,89				
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.