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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

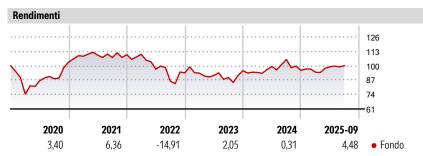
Morningstar Rating™

C Senza rating

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe principalmente in azioni di società di paesi dell'Area Asiatico- Pacifica



| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,22 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 13,89 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | |
| | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|---------------|-------|--------|--------|-------|
| 3-Mesi | 3,11 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 9,94 | 2025 | -1,65 | 5,17 | 1,01 | - |
| 1-Anno | 3,78 | 2024 | -1,66 | 5,75 | 6,42 | -9,37 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,30 | 2023 | -0,29 | -2,24 | -2,01 | 6,84 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,99 | 2022 | 0,30 | -12,12 | -11,10 | 8,58 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,37 | 2021 | 5,02 | 0,86 | -1,85 | 2,31 |
| Rendimenti aggiornati al 30/10/2025 | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

| Americhe | Eur | ора | Asia |
|--|-------|-------|------|
| P. P | 2 | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Taiwan Semiconductor | | 5,66 |
| Tencent Holdings Ltd | | 3,54 |
| JPM USD Liquidity LVNAV X | _ | 2,47 |
| HDFC Bank Ltd | ug# | 2,06 |
| Alibaba Group Holding Ltd | A | 2,01 |
| AIA Group Ltd | # | 1,28 |
| Telstra Group Ltd | | 1,28 |
| United States Treasury Notes | _ | 1,13 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 1,02 |
| SK Hynix Inc | | 0,98 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 75 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 361 |

| Ciclico Ciclico | 52,50 |
|---|-------|
| ✓ Sensibile | 42,90 |
| → Difensivo | 4,60 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ₩ Governativo | 14,79 |
| Societario | 79,03 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,18 |
| Derivati | 0.00 |

| -23 | 25 50 | 50 15 | .,, |
|-----------------|-------------------|-------|-------|
| Ripartizione (| Geografica % | | Fondo |
| America | | | 0,00 |
| Stati Uniti | | | 0,00 |
| Canada | | | 0,00 |
| America Latin | a e Centrale | | 0,00 |
| Europa | | | 2,58 |
| Regno Unito | | | 2,58 |
| Europa Occide | entale - Euro | | 0,00 |
| Europa Occide | entale - Non Euro | | 0,00 |
| Europa dell'Es | t | | 0,00 |
| Africa | | | 0,00 |
| Medio Oriente |) | | 0,00 |
| Asia | | | 97,42 |
| Giappone | | | 0,00 |
| Australasia | | | 12,93 |
| Asia - Paesi Sv | viluppati | | 41,36 |
| Asia - Emerge | nte | | 43,12 |

| Anagrafica | |
|------------------------|-------------------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset |
| | Management (Europe) S.à |
| | r.l. |
| Telefono | +352 34 101 |
| Web | http:// |
| | www.jpmorganassetmana |
| | gement.com |
| Data di Partenza | 27/11/2013 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2014 |
| NAV (30/10/2025) | NZD 9,40 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 1.359,54 USD |
| (30/09/2025) | |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 43,13 NZD |
|-------------------------|--------------|
| (30/10/2025) | |
| 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 | - |