

JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund C (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	0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,41
6-Mesi	7,96
1-Anno	14,51
3-Anni Ann.ti	7,86
5-Anni Ann.ti	1,46
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,50	8,39	-	-
2025	-1,51	5,39	1,30	1,64
2024	-1,43	6,00	6,67	-9,14
2023	-0,03	-2,00	-1,78	7,02
2022	0,53	-11,97	-10,82	8,66

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

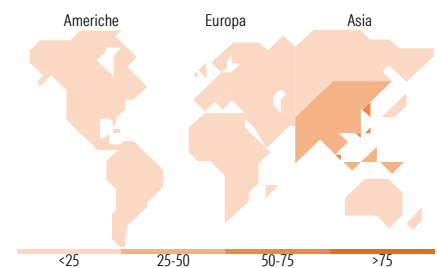
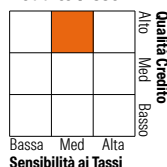
Azioni	46,56
Obbligazioni	48,88
Liquidità	4,12
Altro	0,43

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	8,16
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	3,28
Samsung Electronics Co Ltd...	📱	3,08
SK Hynix Inc	📱	2,04
Tencent Holdings Ltd	📱	1,95
Telstra Group Ltd	📱	1,14
Hong Kong Exchanges and...	🏢	1,04
Contemporary Amperex...	⚙️	1,04
Samsung Electronics Co Ltd	📱	0,99
United States Treasury Notes...	—	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		443

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	40,29
📈 Sensibile	55,76
🛡️ Difensivo	3,95

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	17,46
⚙️ Societario	74,82
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	7,76
📄 Derivati	-0,04

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,20
Regno Unito	2,20
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,80
Giappone	0,00
Australasia	11,74
Asia - Paesi Sviluppati	55,02
Asia - Emergente	31,04

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,65 NZD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 NZD
		(09/07/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 NZD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	NZD	Spese correnti	0,96%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1288021188		
Data di Partenza	25/09/2015				
Nome del Gestore	Julie Ho				
Data Inizio Gestione	01/01/2014				
NAV (09/07/2026)	NZD 9,98				
Patrimonio Netto (Mln)	1.631,85 USD				

(31/05/2026)

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.