

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 | 0,13 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,99 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 3-Mesi | 3,74 |
| 6-Mesi | 6,23 |
| 1-Anno | 22,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,75 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,51 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

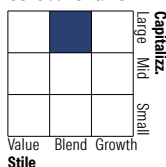
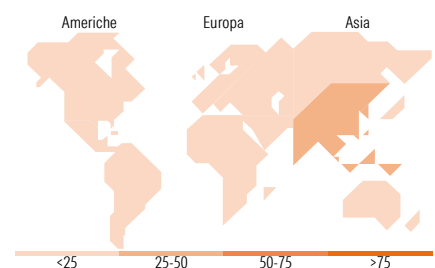
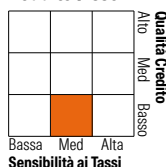
Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|--------|-------|
| 2026 | 0,50 | - | - | - |
| 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 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 %

| Settore | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 47,47 |
| Sensibile | 47,48 |
| Difensivo | 5,05 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 12,51 |
| Societario | 81,04 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,58 |
| Derivati | -0,12 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | 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) | 0,63 NZD | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 NZD |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 NZD |
| Web | http://www.jpmmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | NZD | T.E.R. | 0,95% |
| Data di Partenza | 25/09/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,96% |
| Nome del Gestore | Julie Ho | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2014 | ISIN | LU1288021188 | | |
| NAV (10/04/2026) | NZD 9,74 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.600,80 USD | | | | |

(28/02/2026)