

JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A (dist) - USD

Categoria Morningstar™

Azione ASEAN

Benchmark Morningstar

Morningstar ASEAN Target Market
Esposizione NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC ASEAN 10/40 NR USD

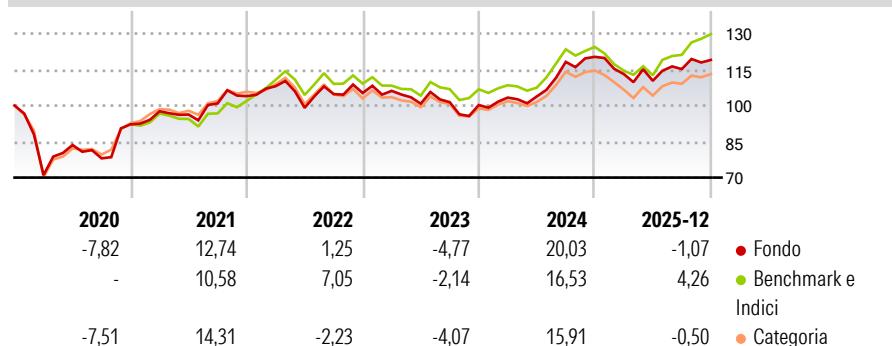
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in società di paesi membri dell'Association of South East Asian Nations (ASEAN).

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,60 | 3Y Sharpe Ratio | 0,16 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 10,29 |
| 3Y R-Squared | 90,69 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,50 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,73 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar ASEAN Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

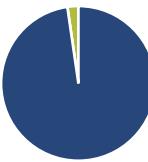
| 3-Mesi | 2,76 |
|----------------|------|
| 6-Mesi | 5,65 |
| 1-Anno | 2,62 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,74 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,71 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

| Fondo | Bmk | Cat |
|-------|-------|------|
| 2,76 | 5,99 | 2,30 |
| 5,65 | 12,46 | 5,15 |
| 2,62 | 10,00 | 1,38 |
| 3,74 | 6,19 | 1,86 |
| 5,71 | 7,87 | 4,54 |
| - | - | - |

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -5,95 | -2,48 | 4,42 | 3,30 |
| 2024 | 3,10 | 0,45 | 13,87 | 1,78 |
| 2023 | 0,84 | -5,02 | 0,63 | -1,19 |
| 2022 | 3,98 | -8,34 | 5,79 | 0,42 |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 97,71 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,29 |
| Altro | 0,00 |

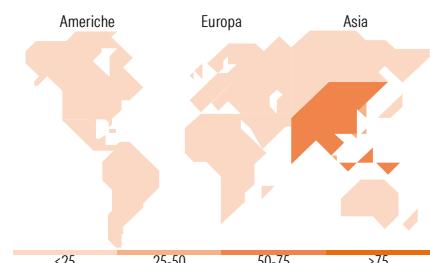


Mkt Cap %

| Fondo | Giant |
|-------|-------|
| 43,52 | 43,49 |
| 43,49 | 12,39 |
| 12,39 | 0,08 |
| 0,08 | 0,52 |
| 0,52 | - |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
|----------|-----------------|
| 22.238,9 | 9 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|--------------------|-------|
| DBS Group Holdings Ltd | Banking | 9,91 |
| Oversea-Chinese Banking Corp... | Banking | 8,30 |
| Sea Ltd ADR | Transport | 7,06 |
| PT Bank Central Asia Tbk | Banking | 4,29 |
| PT Telkom Indonesia... | Telecommunications | 3,19 |
| Singapore Telecommunications... | Telecommunications | 3,03 |
| PT Bank Rakyat Indonesia... | Banking | 2,66 |
| Jardine Cycle & Carriage Ltd | Automotive | 2,65 |
| United Overseas Bank Ltd | Banking | 2,51 |
| Grab Holdings Ltd Class A | Technology | 2,46 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,05 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 60 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico |
|-------|-----------------------------|
| 59,96 | 59,96 |
| 3,31 | Materie Prime |
| 9,94 | Beni di Consumo Ciclici |
| 40,69 | Finanza |
| 6,02 | Immobiliare |
| Fondo | Sensibile |
| 32,73 | 32,73 |
| 8,60 | Telecomunicazioni |
| 1,98 | Energia |
| 17,24 | Beni Industriali |
| 4,91 | Tecnologia |
| Fondo | Difensivo |
| 7,31 | 7,31 |
| 2,61 | Beni Difensivi |
| 3,17 | Salute |
| 1,52 | Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|-------|-------------------------------|
| 0,99 | America |
| 0,99 | Stati Uniti |
| 0,00 | Canada |
| 0,00 | America Latina e Centrale |
| Fondo | Europa |
| 0,66 | Regno Unito |
| 0,66 | Europa Occidentale - Euro |
| 0,00 | Europa Occidentale - Non Euro |
| 0,00 | Europa dell'Est |
| 0,00 | Africa |
| 0,00 | Medio Oriente |
| Fondo | Asia |
| 98,34 | Giappone |
| 0,00 | Australasia |
| 44,96 | Asia - Paesi Sviluppati |
| 53,38 | Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 22,99 USD | Investimento Min. Ingresso | 35.000 USD |
| | r.l. | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 5.000 USD |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,80% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,81% |
| Data di Partenza | 12/10/2018 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Pauline Ng | Inc/Acc | Inc | | |
| | | ISIN | LU1839390173 | | |

JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A (dist) - USD

| | |
|------------------------|------------|
| Data Inizio Gestione | 01/09/2010 |
| NAV (30/01/2026) | USD 132,94 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 612,38 USD |
| (31/12/2025) | |