

JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund D (acc) - USD

Categoria Morningstar™

Azionaria Asia-Pacifico incl. Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Pacific NR USD

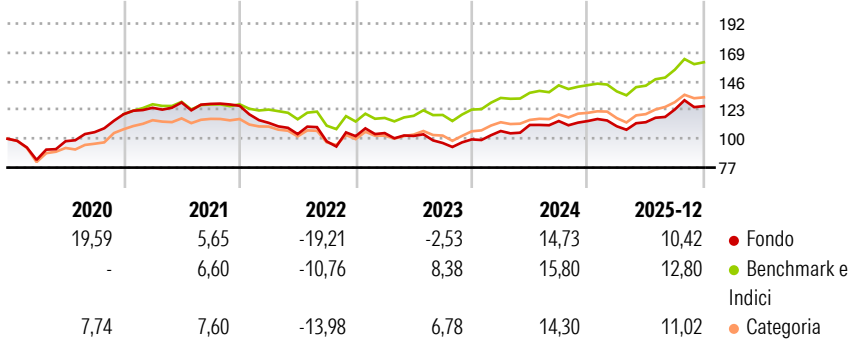
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto nelle società con sede o operanti in Giappone e nella zona del Pacifico, esclusi gli Stati Uniti d'America.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,09	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	10,91
3Y R-Squared	93,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	+Med

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

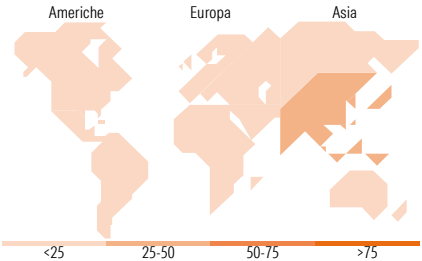
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,19	4,60	2,77	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,61	17,14	15,11	2025	-3,67	2,97	8,96	2,18
1-Anno	16,14	16,60	13,16	2024	6,72	4,57	2,80	0,01
3-Anni Ann.ti	8,38	12,68	10,53	2023	2,41	-2,16	-5,51	2,96
5-Anni Ann.ti	1,37	6,08	4,54	2022	-10,79	-7,96	-5,58	4,21
10-Anni Ann.ti	8,11	8,41	7,79					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	72,48
			Large	22,12
			Medium	5,40
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	86.527,56



Titoli principali	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,64
Tencent Holdings Ltd	Software	5,85
Sony Group Corp	Software	4,29
Samsung Electronics Co Ltd	Software	3,60
SK Hynix Inc	Software	2,78
AIA Group Ltd	Assicurazioni	2,64
Hong Kong Exchanges and...	Software	2,61
Hoya Corp	Software	2,34
HDFC Bank Ltd	Banche	2,20
Fast Retailing Co Ltd	Retail	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,60
Materie Prime	4,23
Beni di Consumo Ciclici	8,55
Finanza	24,65
Immobiliare	2,17
Sensibile	53,95
Telecomunicazioni	10,58
Energia	-
Beni Industriali	11,14
Tecnologia	32,23
Difensivo	6,46
Beni Difensivi	3,08
Salute	3,38
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	33,02
Australasia	6,85
Asia - Paesi Sviluppati	31,36
Asia - Emergente	28,76

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	107,89 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,50%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,52%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0117866854		
Data di Partenza	13/10/2000				
Nome del Gestore	Aisa Ogoshi				

JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund D (acc) - USD

Data Inizio Gestione	01/06/2012
NAV <small>(08/01/2026)</small>	USD 34,91
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/11/2025)</small>	1.868,71 USD