# JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund D (acc) - USD

**Categoria Morningstar™**
Bilanciati Asia

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Asia 50/50 NR USD
Usato nel Report

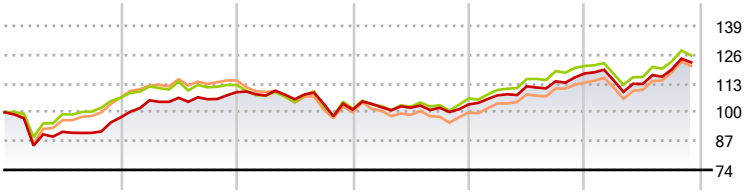
**Benchmark Dichiarato**
50% JPM Asia Credit TR USD, 50% MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

**Morningstar Rating™**
★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,34 | 11,69 | -7,20 | 2,30 | 13,51 | 4,24 | Fondo |
| 6,55 | 5,39 | -9,50 | 4,54 | 13,80 | 3,90 | Benchmark e Indici |
| 6,98 | 6,93 | -13,10 | 0,04 | 13,51 | 7,44 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,08 | 3Y Sharpe Ratio | 0,38 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 7,37 |
| 3Y R-Squared | 96,36 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,34 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,78 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar Asia 50/50 NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 5,28 | 4,49 | 4,93 |
| 6-Mesi | 8,44 | 8,23 | 8,35 |
| 1-Anno | 5,14 | 3,99 | 4,11 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,00 | 6,35 | 4,65 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,03 | 3,64 | 1,15 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,94 | 5,23 | 3,08 |

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

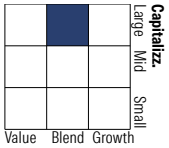
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,71 | -1,37 | 5,84 | - |
| 2024 | 3,97 | 3,78 | 1,99 | 3,14 |
| 2023 | 1,02 | -0,19 | -0,03 | 1,49 |
| 2022 | -1,39 | -1,56 | -1,91 | -2,54 |
| 2021 | 7,94 | 1,06 | -0,61 | 3,02 |

## Portafoglio 31/10/2025

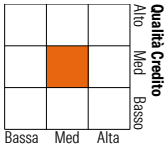
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 47,36 |
| Obbligazioni | 48,52 |
| Liquidità | 3,47 |
| Altro | 0,65 |

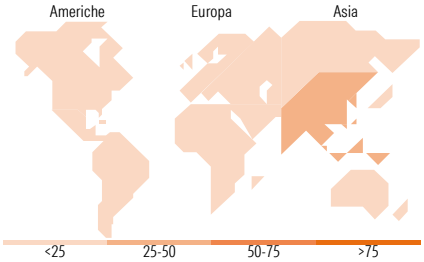
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | | 6,43 |
| Tencent Holdings Ltd | | 3,32 |
| JPM USD Liquidity LVNAV X... | — | 3,01 |
| HDFC Bank Ltd | | 2,12 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 1,81 |
| SK Hynix Inc | | 1,44 |
| Telstra Group Ltd | | 1,40 |
| AIA Group Ltd | | 1,24 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 1,15 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,09 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 23,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 73 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 369 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 51,89 |
| Sensibile | 43,97 |
| Difensivo | 4,14 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 14,95 |
| Societario | 78,45 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,56 |
| Derivati | 0,04 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **2,87** |
| Regno Unito | 2,87 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **97,13** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 13,01 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 43,48 |
| Asia - Emergente | 40,64 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Telefono | +352 34 101 |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com |
| Data di Partenza | 22/06/2001 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2014 |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025) | 24,13 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0117844612 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 4.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 2,22% |
| Spese correnti | 2,25% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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 prodotto; (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.

# JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund D (acc) - USD

| | |
|---|---|
| NAV (05/12/2025) | USD 38,65 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025) | 1.417,81 USD |

© 2025 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 prodotto; (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.