

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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

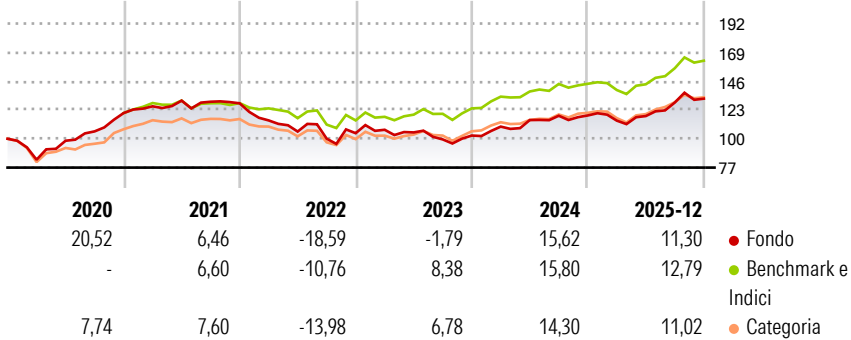
Morningstar Rating™

★★★

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 | -4,32 | 3Y Sharpe Ratio | 0,50 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 10,92 |
| 3Y R-Squared | 93,35 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,28 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,36 | 10Y Risk | +Med |

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

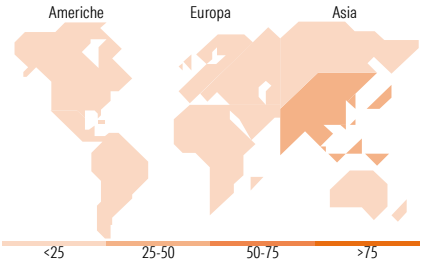
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 3,46 | 5,71 | 5,71 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 16,39 | 16,84 | 15,41 | 2025 | -3,49 | 3,19 | 9,16 | 2,38 |
| 1-Anno | 18,03 | 20,53 | 17,99 | 2024 | 6,95 | 4,75 | 3,00 | 0,19 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,58 | 12,03 | 10,02 | 2023 | 2,60 | -1,96 | -5,32 | 3,12 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,70 | 6,60 | 5,32 | 2022 | -10,65 | -7,75 | -5,40 | 4,42 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,31 | 9,18 | 8,44 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------|
| Giant | | 75,61 |
| Large | | 20,84 |
| Medium | | 3,55 |
| Small | | 0,00 |
| Micro | | 0,00 |
| Value Blend Growth Stile | Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| | Ave Mkt Cap USD | 95.351,18 |



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Taiwan Semiconductor... | 🏭 | 9,91 |
| Tencent Holdings Ltd | 📱 | 5,64 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 🏭 | 4,34 |
| Sony Group Corp | 🏭 | 3,47 |
| SK Hynix Inc | 🏭 | 3,10 |
| AIA Group Ltd | 🏠 | 2,58 |
| Hong Kong Exchanges and... | 🏠 | 2,55 |
| Hoya Corp | 🔬 | 2,32 |
| BHP Group Ltd | 🏭 | 2,29 |
| Fast Retailing Co Ltd | 🏪 | 2,08 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 64 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 39,29 |
| Materie Prime | 4,10 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,37 |
| Finanza | 25,18 |
| Immobiliare | 1,64 |
| Sensibile | 55,24 |
| Telecomunicazioni | 10,22 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 12,48 |
| Tecnologia | 32,55 |
| Difensivo | 5,47 |
| Beni Difensivi | 2,19 |
| Salute | 3,28 |
| 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 | 31,43 |
| Australasia | 7,41 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 32,89 |
| Asia - Emergente | 28,28 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 979,36 USD | Investimento Min. Ingresso | 32.000 EUR |
| | | (29/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 5.000 USD |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,73% |
| Telefono | +352 34 101 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,74% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Inc | | |
| | | ISIN | LU0052474979 | | |
| Data di Partenza | 16/11/1988 | | | | |
| Nome del Gestore | Aisa Ogoshi | | | | |

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

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 01/06/2012 |
| NAV ^(29/01/2026) | USD 178,81 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.895,57 USD |
| ^(31/12/2025) | |