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

Categoria Morningstar™
Azionari Asia-Pacifico incl. Giappone

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia Pacific Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

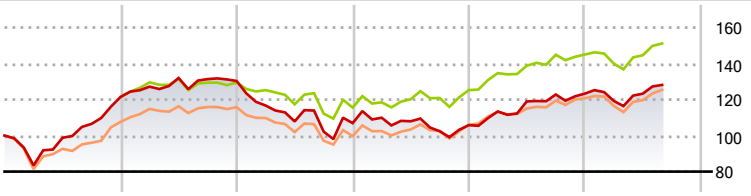
Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Pacific NR USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
21,45	7,29	-17,97	-1,04	16,54	3,93	Fondo
-	6,60	-10,76	8,38	15,80	4,23	Benchmark e Indici
7,74	7,60	-13,98	6,78	14,30	4,16	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,28	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,84
3Y R-Squared	95,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,75	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,96	8,99	8,10
6-Mesi	11,94	12,07	10,81
1-Anno	14,93	14,89	13,09
3-Anni Ann.ti	6,41	9,22	7,72
5-Anni Ann.ti	4,93	7,98	6,78
10-Anni Ann.ti	9,46	7,82	7,43

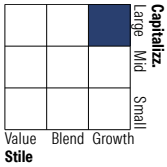
Rendimenti aggiornati al 12/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,29	3,39	-	-
2024	7,18	4,94	3,21	0,40
2023	2,82	-1,79	-5,13	3,31
2022	-10,47	-7,57	-5,25	4,63
2021	4,71	3,78	-0,47	-0,80

Portafoglio 31/07/2025

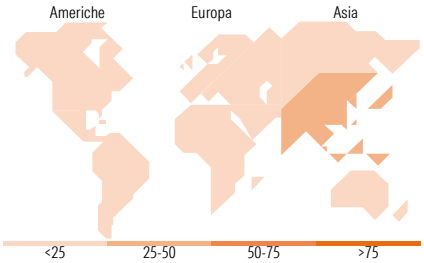
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,35
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,65
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	70,04
Large	24,84
Medium	5,12
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	71.016,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,76
Tencent Holdings Ltd		5,59
Sony Group Corp		4,41
Samsung Electronics Co Ltd		4,31
Hong Kong Exchanges and...		3,16
Hoya Corp		2,91
Hitachi Ltd		2,71
HDFC Bank Ltd		2,65
Disco Corp		2,62
Delta Electronics Inc		2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,20**
Materie Prime	4,41
Beni di Consumo Ciclici	9,57
Finanza	20,53
Immobiliare	2,69
Sensibile	**50,98**
Telecomunicazioni	10,98
Energia	-
Beni Industriali	7,73
Tecnologia	32,27
Difensivo	**11,82**
Beni Difensivi	2,61
Salute	9,21
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	33,27
Australasia	9,57
Asia - Paesi Sviluppati	30,81
Asia - Emergente	26,35

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	01/04/2005
Nome del Gestore	Aisa Ogoshi
Patrimonio Classe (Mln) (12/09/2025)	176,56 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0129471941
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,96%
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 - Pacific Equity Fund C (acc) - USD

Data Inizio Gestione	01/06/2012
NAV (12/09/2025)	USD 41,79
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	1.744,62 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.