JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (acc) USD

Categoria Morningstar™
Azionari Asia-Pacifico incl. Giappone

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

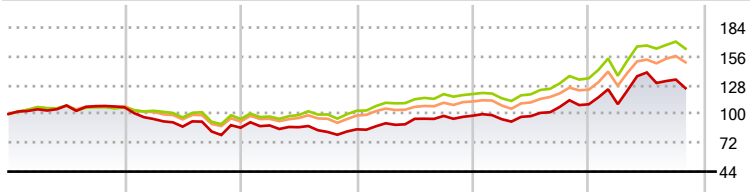
Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Pacific NR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	6,42	-18,59	-1,80	15,57	11,29	14,30
Benchmark e Indici	6,60	-10,76	8,38	15,80	12,79	21,31
Categoria	7,60	-13,98	6,78	14,30	11,02	20,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,35	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	16,37
3Y R-Squared	93,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,70	10Y Risk	+Med

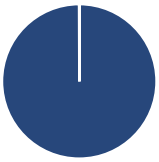
Basati su Morningstar Asia Pacific Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,88	-5,07	-4,69
6-Mesi	-6,65	-0,36	-0,15
1-Anno	12,26	19,50	17,43
3-Anni Ann.ti	13,68	16,76	15,55
5-Anni Ann.ti	1,80	7,54	5,84
10-Anni Ann.ti	7,91	8,34	7,54

Rendimenti aggiornati al 18/11/2026

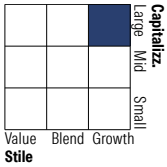
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,11	28,12	-4,92	-
2025	-3,47	3,17	9,16	2,38
2024	6,93	4,75	2,99	0,18
2023	2,58	-1,94	-5,32	3,12
2022	-10,63	-7,79	-5,39	4,42

Portafoglio 31/10/2026



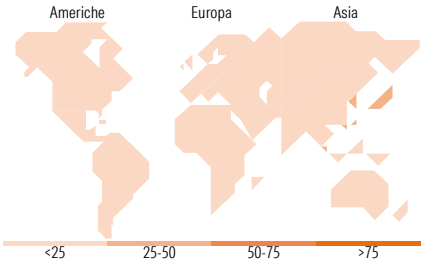
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,94
Obbligazioni	0,01
Liquidità	0,05
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	69,75
Large	20,56
Medium	9,69
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	100.871,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,75
Samsung Electronics Co Ltd		5,56
SK hynix Inc		3,62
Tencent Holdings Ltd		3,31
Sony Group Corp		3,21
Recruit Holdings Co Ltd		2,57
MediaTek Inc		2,28
Mitsui & Co Ltd		2,18
Tokio Marine Holdings Inc		2,07
BHP Group Ltd		2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,63**
Materie Prime	3,92
Beni di Consumo Ciclici	8,21
Finanza	23,20
Immobiliare	0,30
Sensibile	**57,03**
Telecomunicazioni	9,52
Energia	-
Beni Industriali	10,31
Tecnologia	37,20
Difensivo	**7,35**
Beni Difensivi	4,03
Salute	3,31
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	34,94
Australasia	7,94
Asia - Paesi Sviluppati	34,89
Asia - Emergente	22,23

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	31/03/2005
Nome del Gestore	Aisa Ogoshi
Patrimonio Classe (Mln) (18/11/2026)	104,62 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0210528096
Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	1,73%
Spese correnti	1,81%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (acc) USD

Data Inizio Gestione	01/06/2012
NAV (18/11/2026)	USD 37,82
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	2.019,86 USD

See disclosures for more details

© 2026 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.