

# JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (acc) - EUR

## 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

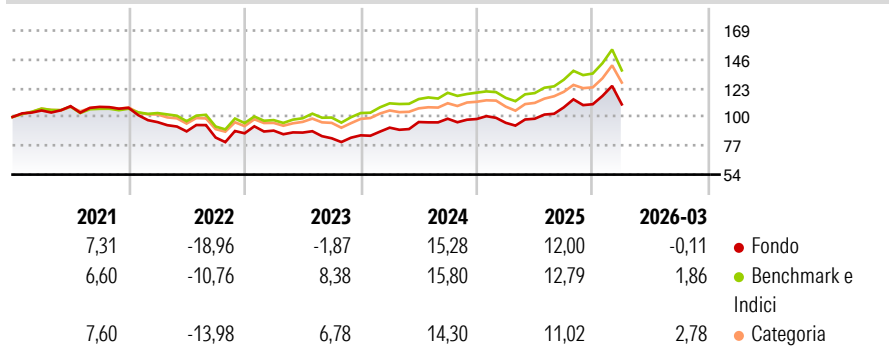
## Morningstar Rating™

★★★

### 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          | -4,65 | 3Y Sharpe Ratio | 0,37  |
| 3Y Beta           | 1,04  | 3Y Std Dev      | 13,37 |
| 3Y R-Squared      | 94,82 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,39 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,49  | 10Y Risk        | +Med  |

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

### Rend. Cumulati %

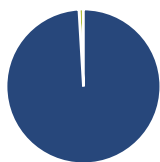
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 5,04  | 6,82  | 5,22  |
| 6-Mesi         | 9,59  | 12,84 | 11,60 |
| 1-Anno         | 35,37 | 38,23 | 35,49 |
| 3-Anni Ann.ti  | 12,36 | 16,68 | 14,21 |
| 5-Anni Ann.ti  | 3,22  | 7,39  | 5,43  |
| 10-Anni Ann.ti | 9,20  | 8,87  | 7,90  |

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1     | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2026 | -0,11  | -     | -     | -     |
| 2025 | -3,07  | 3,42  | 9,15  | 2,36  |
| 2024 | 7,17   | 4,91  | 2,78  | -0,24 |
| 2023 | 2,47   | -1,78 | -5,18 | 2,83  |
| 2022 | -10,67 | -7,71 | -5,53 | 4,04  |

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,06  
0,00  
0,94  
0,00

#### Style Box Azionaria

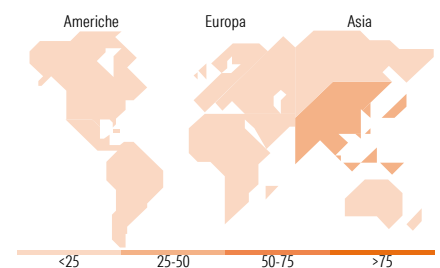


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 73,25 |
| Large  | 22,27 |
| Medium | 4,48  |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 90.472,2 |
|                 | 4        |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     | 📱       | 9,82  |
| Samsung Electronics Co Ltd                  | 📱       | 6,66  |
| Tencent Holdings Ltd                        | 📱       | 3,79  |
| Alibaba Group Holding Ltd...                | 📱       | 2,92  |
| BHP Group Ltd                               | 🏭       | 2,92  |
| AIA Group Ltd                               | 🏠       | 2,60  |
| Mitsubishi Electric Corp                    | ⚙️      | 2,47  |
| Sony Group Corp                             | 📱       | 2,41  |
| Panasonic Holdings Corp                     | 📱       | 2,34  |
| Coles Group Ltd                             | 🛒       | 2,19  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 38,11 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 62    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>38,43</b> |
| Materie Prime               | 3,89         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 13,82        |
| Finanza                     | 19,14        |
| Immobiliare                 | 1,59         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>56,32</b> |
| Telecomunicazioni           | 9,28         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 13,33        |
| Tecnologia                  | 33,71        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>5,24</b>  |
| Beni Difensivi              | 3,79         |
| Salute                      | 1,45         |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <b>Asia</b>                   | <b>100,00</b> |
| Giappone                      | 33,46         |
| Australasia                   | 9,86          |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 31,42         |
| Asia - Emergente              | 25,27         |

### Anagrafica

|                     |   |                         |              |                              |            |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 453,79 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 35.000 EUR |
|                     |   | (24/04/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR  |
|                     |   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -          |
| Telefono            | +352 34 101                                 | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,75%      |
| Web                 | http://www.jpmorganassetmanagement.com      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -          |
|                     |   | Inc/Acc                 | Acc          |                              |            |
|                     |   | ISIN                    | LU0217390573 |                              |            |
| Data di Partenza    | 20/09/2005                                  |                         |              |                              |            |
| Nome del Gestore    | Aisa Ogoshi                                 |                         |              |                              |            |

# JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (acc) - EUR

---

|   |              |
|---|--------------|
| Data Inizio Gestione                              | 01/06/2012   |
| NAV <sup>(24/04/2026)</sup>                       | EUR 30,85    |
| Patrimonio Netto (Mln)<br><sup>(31/03/2026)</sup> | 1.872,77 USD |