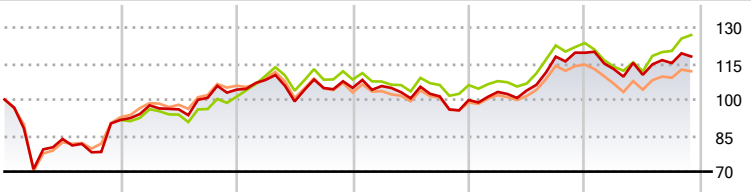
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A (acc) - EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari ASEAN	Morningstar ASEAN Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI AC ASEAN 10/40 NR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in società di paesi membri dell'Association of South East Asian Nations (ASEAN).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-8,47	13,75	0,73	-4,83	19,72	-1,31	Fondo
-	10,58	7,05	-2,14	16,53	2,71	Benchmark e Indici
-7,51	14,31	-2,23	-4,07	15,91	-1,68	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,11	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,61
3Y R-Squared	89,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,11	10Y Risk	Med

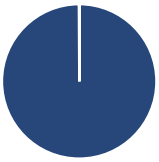
Basati su Morningstar ASEAN Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,14	5,57	1,78
6-Mesi	3,53	10,53	4,69
1-Anno	-3,18	2,36	-4,36
3-Anni Ann.ti	3,39	5,18	1,70
5-Anni Ann.ti	5,25	6,89	4,56
10-Anni Ann.ti	4,96	5,14	4,78

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,70	-2,10	4,42	-
2024	3,37	0,60	13,59	1,36
2023	0,72	-4,84	0,80	-1,49
2022	3,91	-8,27	5,63	0,05
2021	6,62	-1,70	4,98	3,38

Portafoglio 31/10/2025

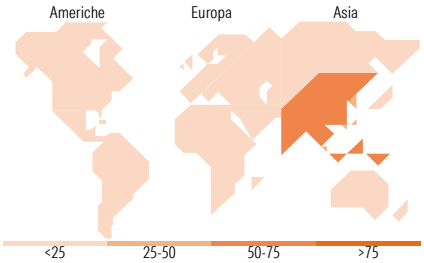


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,09
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,67
Large	48,42
Medium	13,34
Small	0,00
Micro	0,57

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	19.929,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
DBS Group Holdings Ltd		9,78
Sea Ltd ADR		8,01
PT Bank Central Asia Tbk		5,27
United Overseas Bank Ltd		4,14
Oversea-Chinese Banking Corp...		4,11
PT Bank Rakyat Indonesia...		3,53
Delta Electronics (Thailand)...		3,17
PT Telkom Indonesia...		2,95
Grab Holdings Ltd Class A		2,73
Singapore Exchange Ltd		2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**59,47**
Materie Prime	3,69
Beni di Consumo Ciclici	10,58
Finanza	38,01
Immobiliare	7,18
Sensibile	**31,06**
Telecomunicazioni	6,57
Energia	1,91
Beni Industriali	17,93
Tecnologia	4,65
Difensivo	**9,48**
Beni Difensivi	3,95
Salute	2,65
Servizi di Pubblica Utilità	2,87

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,53**
Stati Uniti	0,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,70**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,70
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**98,77**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,47
Asia - Emergente	57,30

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	04/09/2009
Nome del Gestore	Pauline Ng
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	44,74 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0441852612
Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,81%
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 - ASEAN Equity Fund A (acc) - EUR

Data Inizio Gestione	01/09/2010
NAV (05/12/2025)	EUR 24,93
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	565,10 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.