

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

Categoria Morningstar™

Azione ASEAN

Benchmark Morningstar

Morningstar ASEAN Target Market
Esposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC ASEAN 10/40 NR USD

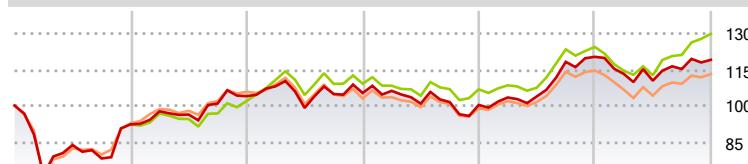
Morningstar Rating™

★★★

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 2025-12

-7,83	12,75	1,25	-4,73	20,01	-1,06
-	10,58	7,05	-2,14	16,53	4,37
-7,51	14,31	-2,23	-4,07	15,91	-0,50

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,58	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,29
3Y R-Squared	90,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,81	Bmkt	5,04
6-Mesi	5,49	13,43	6,72
1-Anno	2,37	9,78	1,75
3-Anni Ann.ti	3,87	6,10	2,29
5-Anni Ann.ti	4,52	6,80	3,66
10-Anni Ann.ti	6,14	6,57	5,93

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Fondo

3-Mesi	5,81	Bmkt	5,04
6-Mesi	5,49	13,43	6,72
1-Anno	2,37	9,78	1,75
3-Anni Ann.ti	3,87	6,10	2,29
5-Anni Ann.ti	4,52	6,80	3,66
10-Anni Ann.ti	6,14	6,57	5,93

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Bmkt

3-Mesi	5,81	Bmkt	5,04
6-Mesi	5,49	13,43	6,72
1-Anno	2,37	9,78	1,75
3-Anni Ann.ti	3,87	6,10	2,29
5-Anni Ann.ti	4,52	6,80	3,66
10-Anni Ann.ti	6,14	6,57	5,93

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Cat

3-Mesi	5,81	Bmkt	5,04
6-Mesi	5,49	13,43	6,72
1-Anno	2,37	9,78	1,75
3-Anni Ann.ti	3,87	6,10	2,29
5-Anni Ann.ti	4,52	6,80	3,66
10-Anni Ann.ti	6,14	6,57	5,93

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	-5,93	-2,48	4,40	3,30
2024	3,12	0,43	13,87	1,78
2023	0,84	-5,00	0,65	-1,19
2022	3,97	-8,34	5,84	0,40

Q1

-

-

-

-

Q2

-

-

-

-

Q3

-

-

-

-

Q4

-

-

-

-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,80
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,20
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Giant	38,73
Large	47,81
Medium	12,93
Small	0,00
Micro	0,52

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

20.359,9

6

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

• Ciclico	59,44
• Materie Prime	3,88
• Beni di Consumo Ciclici	10,63
• Finanza	37,97
• Immobiliare	6,96
• Sensibile	32,16
• Telecomunicazioni	7,99
• Energia	1,96
• Beni Industriali	17,48
• Tecnologia	4,73
• Difensivo	8,40
• Beni Difensivi	2,76
• Salute	3,25
• Servizi di Pubblica Utilità	2,39

Fondo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

Data Inizio Gestione	01/09/2010
NAV (20/01/2026)	USD 30,07
Patrimonio Netto (Mln)	554,80 USD
(30/11/2025)	