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

Categoria Morningstar™

Azionari ASEAN

Benchmark Morningstar

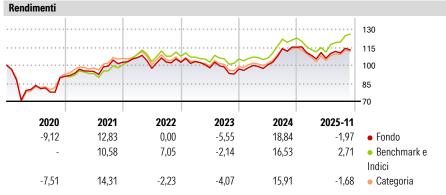
Morningstar ASEAN Target Market Exposure NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

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).



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-1,86	3Y Sharpe Ratio	-0,01		
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,62		
3Y R-Squared	89,09	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	4,13	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar ASEAN Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,94	5,57	1,78	Trimestrali %				
6-Mesi	3,13	10,53	4,69	2025	-5,86	-2,30	4,18	-
1-Anno	-3,91	2,36	-4,36	2024	3,14	0,44	13,39	1,17
3-Anni Ann.ti	2,61	5,18	1,70	2023	0,54	-5,04	0,62	-1,68
5-Anni Ann.ti	4,46	6,89	4,56	2022	3,72	-8,42	5,39	-0,11
10-Anni Ann.ti	4,18	5,14	4,78	2021	6,39	-1,89	4,78	3,17
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

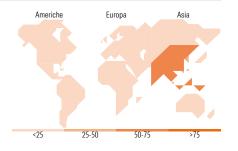
Portafoglio 31/10/2025





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





Titoli principali		
Nome	Settore	%
DBS Group Holdings Ltd	P	9,78
Sea Ltd ADR	~	8,01
PT Bank Central Asia Tbk	₽	5,27
United Overseas Bank Ltd	P	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 Aziona	ıri	65
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	nzionari	0

Nome del Gestore

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	59,47
🚣 Materie Prime	3,69
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,58
🚅 Finanza	38,01
	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	Patrimonio Classe (MIn)	24,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,55%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,56%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU0441853263		
Data di Partenza	12/11/2009				

Pauline Ng

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

 Data Inizio Gestione
 01/09/2010

 NAV (05/12/2025)
 EUR 20,41

 Patrimonio Netto (MIn)
 565,10 USD

(31/10/2025)



