

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

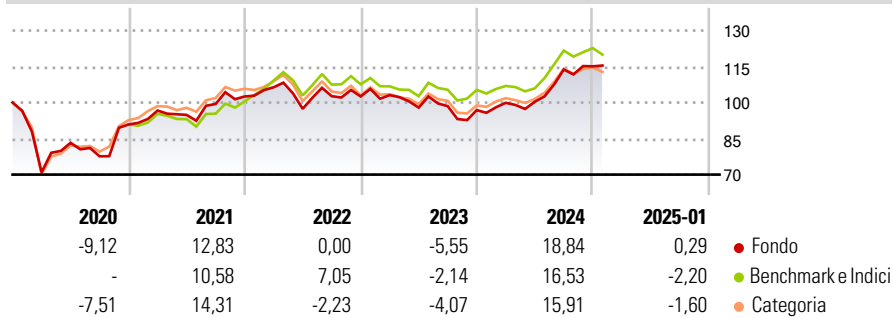
Morningstar Rating™

★★★★

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

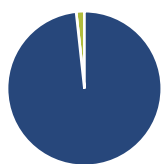
3Y Alpha	-1,10	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,85
3Y R-Squared	93,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,73	0,72	0,66	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,62	9,62	9,68	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,02	13,40	13,06	2024	3,14	0,44	13,39	1,17
3-Anni Ann.ti	3,82	5,15	3,87	2023	0,54	-5,04	0,62	-1,68
5-Anni Ann.ti	3,37	3,75	3,71	2022	3,72	-8,42	5,39	-0,11
10-Anni Ann.ti	3,06	2,93	3,28	2021	6,39	-1,89	4,78	3,17

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,72
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

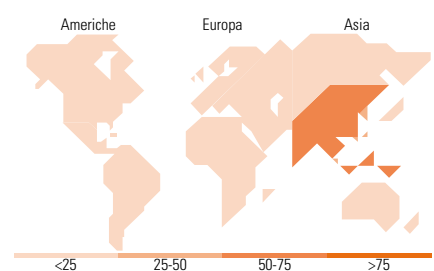
Style	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	48,85
Large	42,64
Medium	8,14
Small	0,37
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	20.630,9
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
DBS Group Holdings Ltd	🏦	9,91
PT Bank Central Asia Tbk	🏦	7,61
United Overseas Bank Ltd	🏦	6,97
Sea Ltd ADR	🚢	6,58
Oversea-Chinese Banking Corp...	🏦	5,82
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	🏦	3,81
Singapore Telecommunications...	📡	3,24
CIMB Group Holdings Bhd	🏦	2,76
Tenaga Nasional Bhd	💡	2,61
PT Bank Rakyat Indonesia...	🏦	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	65,12
Materie Prime	1,99
Beni di Consumo Ciclici	9,59
Finanza	47,18
Immobiliare	6,36
Sensibile	24,70
Telecomunicazioni	9,32
Energia	1,85
Beni Industriali	10,30
Tecnologia	3,23
Difensivo	10,18
Beni Difensivi	3,95
Salute	2,47
Servizi di Pubblica Utilità	3,76

Ripartizione Geografica %

Fondo	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	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	43,62
Asia - Emergente	56,38

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	24,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,55%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,56%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0441853263		
Data di Partenza	12/11/2009				
Nome del Gestore	Pauline Ng				
Data Inizio Gestione	01/09/2010				

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

NAV (04/02/2025)

EUR 20,70

Patrimonio Netto (Mln)

677,95 USD

(31/12/2024)