

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

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

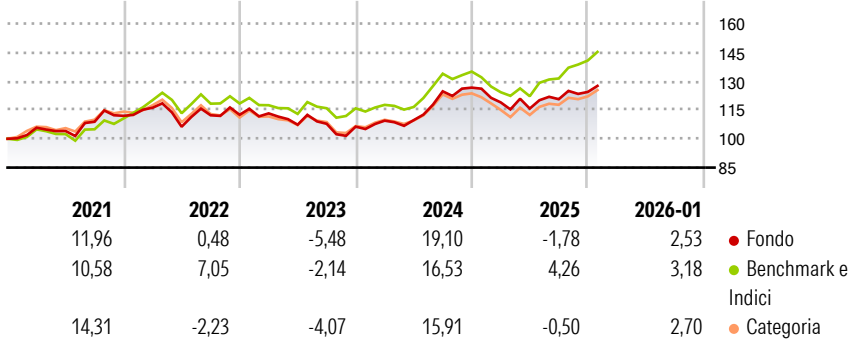
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,60	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,26
3Y R-Squared	90,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

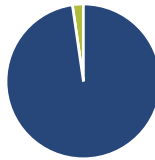
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,77	8,71	5,50
6-Mesi	8,05	14,64	8,50
1-Anno	5,05	14,77	5,68
3-Anni Ann.ti	3,87	7,33	3,43
5-Anni Ann.ti	4,55	8,05	5,30
10-Anni Ann.ti	5,35	6,69	5,93

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-6,09	-2,69	4,22	3,12
2024	2,92	0,25	13,68	1,55
2023	0,66	-5,22	0,44	-1,36
2022	3,76	-8,52	5,61	0,23

Portafoglio 31/12/2025



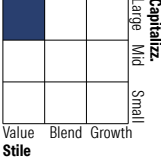
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,71
0,00
2,29
0,00

Style Box Azionaria

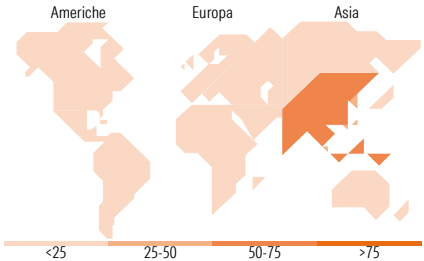


Mkt Cap %

Giant	43,52
Large	43,49
Medium	12,39
Small	0,08
Micro	0,52

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 22.238,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
DBS Group Holdings Ltd	🏦	9,91
Oversea-Chinese Banking Corp...	🏦	8,30
Sea Ltd ADR	🚢	7,06
PT Bank Central Asia Tbk	🏦	4,29
PT Telkom Indonesia...	📞	3,19
Singapore Telecommunications...	📞	3,03
PT Bank Rakyat Indonesia...	🏦	2,66
Jardine Cycle & Carriage Ltd	🚗	2,65
United Overseas Bank Ltd	🏦	2,51
Grab Holdings Ltd Class A	📱	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	59,96
Materie Prime	3,31
Beni di Consumo Ciclici	9,94
Finanza	40,69
Immobiliare	6,02
Sensibile	32,73
Telecomunicazioni	8,60
Energia	1,98
Beni Industriali	17,24
Tecnologia	4,91
Difensivo	7,31
Beni Difensivi	2,61
Salute	3,17
Servizi di Pubblica Utilità	1,52

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,99
Stati Uniti	0,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,66
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,66
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,34
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	44,96
Asia - Emergente	53,38

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	14,32 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,55%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,56%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0441851994		
Data di Partenza	12/11/2009				
Nome del Gestore	Pauline Ng				

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

Data Inizio Gestione	01/09/2010
NAV ^(11/02/2026)	USD 25,59
Patrimonio Netto (Mln)	612,38 USD
^(31/12/2025)	