

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

Categoria Morningstar™

Azione ASEAN

Benchmark Morningstar

Morningstar ASEAN Target Market
Esposizione NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC ASEAN 10/40 NR USD

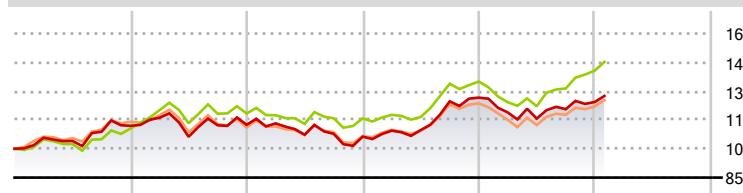
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
11,96	0,48	-5,48	19,10	-1,78	2,53	Fondo
10,58	7,05	-2,14	16,53	4,26	3,18	Benchmark e Indici
14,31	-2,23	-4,07	15,91	-0,50	2,70	Categoria

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 %

3-Mesi	4,77
6-Mesi	8,05
1-Anno	5,05
3-Anni Ann.ti	3,87
5-Anni Ann.ti	4,55
10-Anni Ann.ti	5,35

Fondo

Bmk	8,71
Cat	5,50

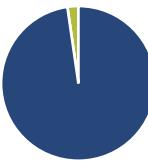
Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-6,09
2024	2,92
2023	0,66
2022	3,76

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	3,12
-	-2,69	4,22	3,12
-	-	13,68	1,55
-	-5,22	0,44	-1,36
-	-8,52	5,61	0,23

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	97,71
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,29
• Altro	0,00

Netta



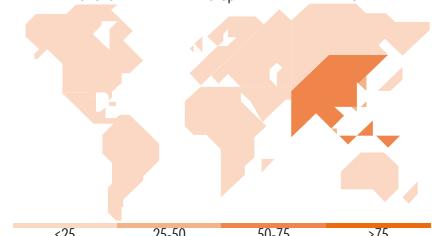
Mkt Cap %

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

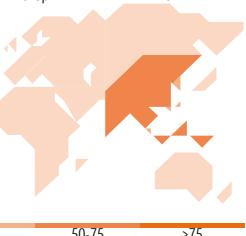
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	22.238,9
	9

Americhe



Europa



Asia



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 - Emergenti	53,38

Anagrafica

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

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)	