

# 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

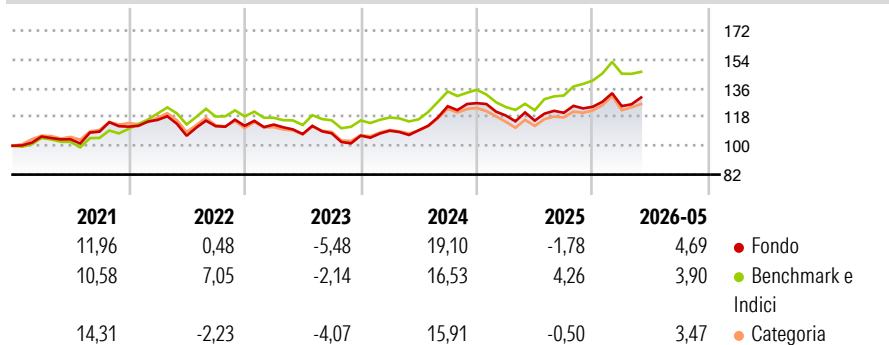
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-2,01	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,97
3Y R-Squared	89,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

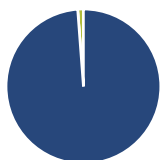
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,88	0,93	2,46
6-Mesi	6,01	5,47	2,53
1-Anno	14,04	21,01	11,91
3-Anni Ann.ti	7,02	9,45	4,66
5-Anni Ann.ti	4,73	7,63	3,83
10-Anni Ann.ti	4,40	5,43	4,88

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,33	-	-	-
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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,81  
0,00  
1,19  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	38,84
Large	44,70
Medium	16,00
Small	0,46
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	25.656,58
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
DBS Group Holdings Ltd	Finanza	10,02
Oversea-Chinese Banking Corp...	Finanza	9,86
Delta Electronics (Thailand)...	Tecnologia	5,20
Sea Ltd ADR	Finanza	4,70
Singapore Telecommunications...	Telecomunicazioni	4,62
Malayan Banking Bhd	Finanza	3,77
PT Bank Central Asia Tbk	Finanza	3,46
United Overseas Bank Ltd	Finanza	3,28
Singapore Exchange Ltd	Finanza	3,17
Singapore Technologies...	Tecnologia	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>53,38</b>
Materie Prime	3,65
Beni di Consumo Ciclici	5,87
Finanza	41,08
Immobiliare	2,79
<b>Sensibile</b>	<b>39,25</b>
Telecomunicazioni	7,98
Energia	0,79
Beni Industriali	25,23
Tecnologia	5,25
<b>Difensivo</b>	<b>7,38</b>
Beni Difensivi	1,58
Salute	2,33
Servizi di Pubblica Utilità	3,46

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,78</b>
Stati Uniti	0,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,71</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,71
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>98,51</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	53,29
Asia - Emergente	45,21

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	13,59 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
		(26/06/2026)		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				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

---

Data Inizio Gestione	01/09/2010
NAV (26/06/2026)	USD 24,75
Patrimonio Netto (Mln)	643,00 USD
(31/05/2026)	