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

Categoria Morningstar™

Azionari ASEAN

Benchmark Morningstar

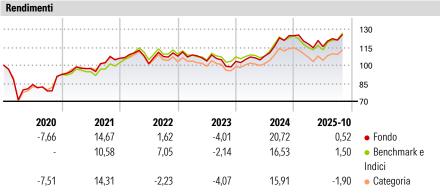
Morningstar ASEAN Target Market Exposure NR USD Usato nel Report Benchmark Dichiarato

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	0,48	3Y Sharpe Ratio	0,28			
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,71			
3Y R-Squared	91,11	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	+Med			
3Y Tracking Error	3,90	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	4,23	6,10	3,80	Trimestrali %				
6-Mesi	9,33	11,96	8,73	2025	-5,49	-1,90	4,64	-
1-Anno	3,79	4,53	-0,20	2024	3,53	0,83	13,84	1,57
3-Anni Ann.ti	5,46	4,98	2,48	2023	0,94	-4,65	1,00	-1,26
5-Anni Ann.ti	9,74	9,66	6,92	2022	4,15	-8,08	5,86	0,27
10-Anni Ann.ti	6,00	4,91	4,88	2021	6,83	-1,46	5,20	3,55
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Fondo

41,79

44,90

12,69

0,00

0,62

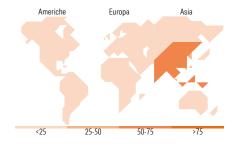
8

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
DBS Group Holdings Ltd	P	9,95
Sea Ltd ADR	~	9,48
PT Bank Central Asia Tbk		5,75
United Overseas Bank Ltd		4,41
Oversea-Chinese Banking Corp		4,11
Singapore Telecommunications	d	3,21
PT Bank Rakyat Indonesia	#	2,91
Grab Holdings Ltd Class A		2,79
CapitaLand Integrated	仓	2,65
Singapore Exchange Ltd	#	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,84
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	64
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Nome del Gestore

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	62,29
🚣 Materie Prime	2,62
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,07
🚅 Finanza	39,26
<u></u> Immobiliare	8,34
₩ Sensibile	29,09
Telecomunicazioni	7,37
∆ Energia	2,06
Beni Industriali	15,23
Tecnologia	4,42
→ Difensivo	8,62
🔚 Beni Difensivi	3,92
🛨 Salute	1,64
Servizi di Pubblica Utilità	3,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,56
Stati Uniti	0,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,67
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,67
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	44,87
Asia - Emergente	53,89

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	17,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU0441853008		
Data di Partenza	23/02/2011				

Pauline Ng

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

 Data Inizio Gestione
 01/09/2010

 NAV (31/10/2025)
 EUR 189,49

 Patrimonio Netto (MIn)
 571,36 USD

(30/09/2025)