

# 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

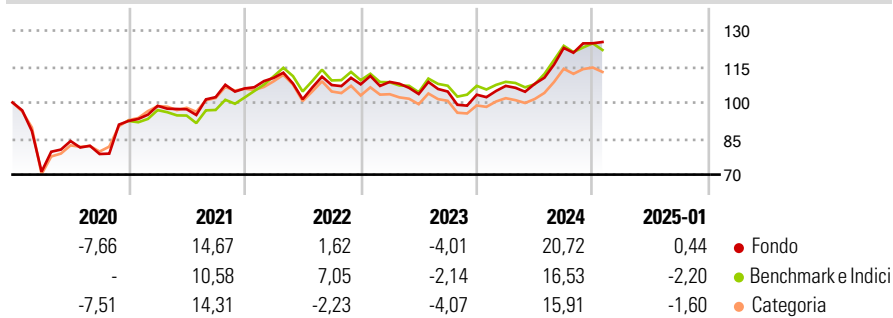
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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).

### Rendimenti



### Misure di Rischio

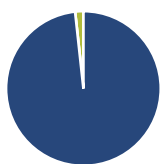
3Y Alpha	0,50	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,86
3Y R-Squared	93,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,18	0,72	0,66	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,57	9,62	9,68	2024	3,53	0,83	13,84	1,57
1-Anno	18,94	13,40	13,06	2023	0,94	-4,65	1,00	-1,26
3-Anni Ann.ti	5,51	5,15	3,87	2022	4,15	-8,08	5,86	0,27
5-Anni Ann.ti	5,04	3,75	3,71	2021	6,83	-1,46	5,20	3,55
10-Anni Ann.ti	4,72	2,93	3,28					

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

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione

#### media di mercato

Ave Mkt Cap USD

20.630,9

1

### Mkt Cap %

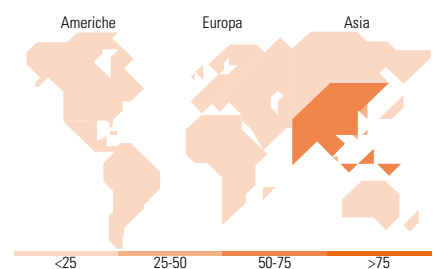
Fondo	Fondo
Giant	48,85
Large	42,64
Medium	8,14
Small	0,37
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

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 %

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

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	16,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 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.	0,95%
Data di Partenza	23/02/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Pauline Ng	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2010	ISIN	LU0441853008		

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

---

NAV (04/02/2025)	EUR 187,80
Patrimonio Netto (Mln)	677,95 USD

(31/12/2024)