JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A (mth) - HKD

Categoria Morningstar™
Bilanciati Asia

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia 50/50 NR USD
Usato nel Report

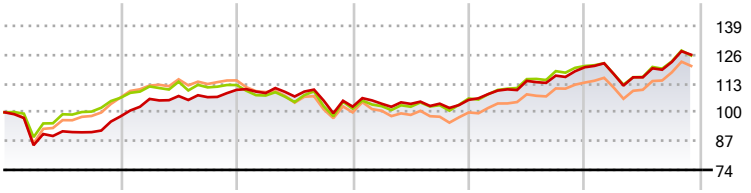
Benchmark Dichiarato
50% JPM Asia Credit TR USD, 50% MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe principalmente in azioni di società di paesi dell'Area Asiatico- Pacifica

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-1,82	12,16	-6,87	2,99	13,91	4,70	● Fondo
6,55	5,39	-9,50	4,54	13,80	3,90	● Benchmark e Indici
6,98	6,93	-13,10	0,04	13,51	7,44	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,59	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,36
3Y R-Squared	96,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Asia 50/50 NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,32	4,49	4,93
6-Mesi	8,61	8,23	8,35
1-Anno	5,60	3,99	4,11
3-Anni Ann.ti	6,49	6,35	4,65
5-Anni Ann.ti	5,51	3,64	1,15
10-Anni Ann.ti	4,41	5,23	3,08

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

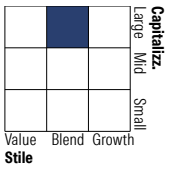
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,55	-1,26	5,98	-
2024	3,95	3,98	2,07	3,25
2023	1,27	-0,06	0,09	1,67
2022	-1,31	-1,43	-1,72	-2,59
2021	7,99	1,25	-0,49	3,09

Portafoglio 31/10/2025

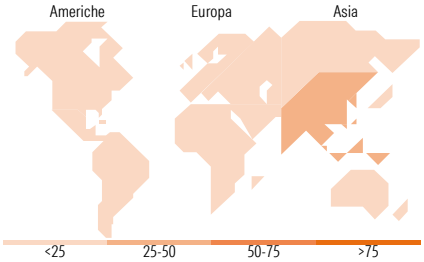
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	47,36
● Obbligazioni	48,52
● Liquidità	3,47
● Altro	0,65

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		6,43
Tencent Holdings Ltd		3,32
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	3,01
HDFC Bank Ltd		2,12
Alibaba Group Holding Ltd...		1,81
SK Hynix Inc		1,44
Telstra Group Ltd		1,40
AIA Group Ltd		1,24
Samsung Electronics Co Ltd		1,15
United States Treasury Notes...	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		369

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	51,89
Sensibile	43,97
Difensivo	4,14

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	14,95
Societario	78,45
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,56
Derivati	0,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**2,87**
Regno Unito	2,87
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**97,13**
Giappone	0,00
Australasia	13,01
Asia - Paesi Sviluppati	43,48
Asia - Emergente	40,64

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	25/05/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2014

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	2.049,13 HKD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0784638990

Investimento Min. Ingresso	35.000 HKD
Investimento Min. Successivo	5.000 HKD
T.E.R.	1,75%
Spese correnti	1,78%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 - Asia Pacific Income Fund A (mth) - HKD

NAV (05/12/2025)	HKD 12,82
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	1.417,81 USD

© 2025 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 prodotto; (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.