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

Categoria Morningstar™
Bilanciati Asia

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

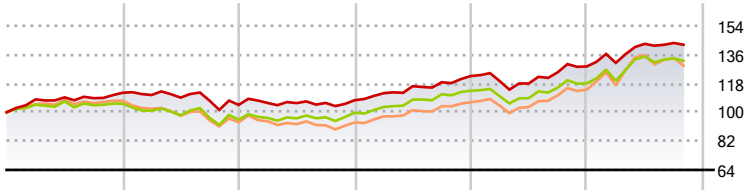
Benchmark Dichiarato
50% JPM Asia Credit TR USD, 50% MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
12,20	-6,75	2,78	14,06	4,88	10,55	Fondo
5,39	-9,50	4,54	13,80	4,04	11,95	Benchmark e Indici
6,93	-13,10	0,04	13,51	8,54	12,91	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,98	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,61
3Y R-Squared	96,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,02	-0,49	-1,55
6-Mesi	2,85	1,37	-0,12
1-Anno	10,69	11,11	12,23
3-Anni Ann.ti	11,12	11,39	10,41
5-Anni Ann.ti	5,41	4,56	3,05
10-Anni Ann.ti	5,02	5,68	3,76

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,75	9,06	0,40	-
2025	-2,60	-1,23	5,95	2,90
2024	4,10	3,92	2,10	3,27
2023	1,14	-0,06	0,08	1,60
2022	-1,26	-1,45	-1,78	-2,44

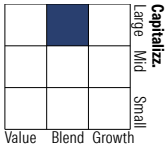
Portafoglio 30/09/2026



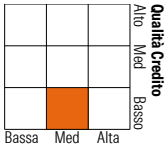
Asset Allocation %	Netta
Azioni	46,74
Obbligazioni	49,67
Liquidità	2,76
Altro	0,83

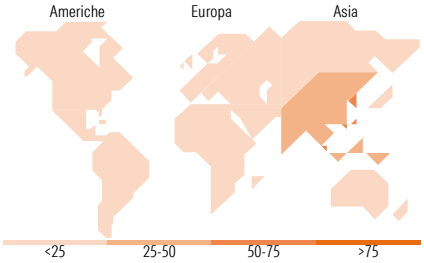
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		8,72
Samsung Electronics Co Ltd...		3,63
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,62
SK hynix Inc		2,16
MediaTek Inc		1,64
Santos Ltd		1,25
Tencent Holdings Ltd		1,22
Hong Kong Exchanges and...		1,17
Telstra Group Ltd		1,07
AIA Group Ltd		0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		474

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,66
Sensibile	59,74
Difensivo	2,61

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	15,22
Societario	79,73
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,06
Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**2,97**
Regno Unito	2,97
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**97,03**
Giappone	0,00
Australasia	12,50
Asia - Paesi Sviluppati	57,24
Asia - Emergente	27,30

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	Julie Ho
Data Inizio Gestione	01/01/2014
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	477,67 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0784639295
Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	1,76%
Spese correnti	1,77%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR

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

NAV (13/11/2026)	USD 116,70
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	1.495,68 USD

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 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.