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

Categoria Morningstar™
Bilanciati Asia

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

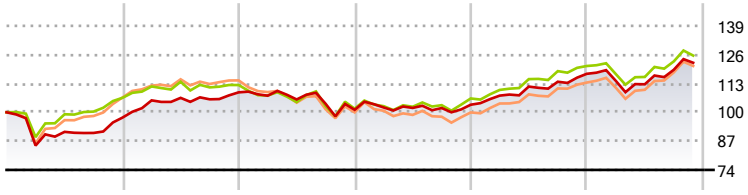
Benchmark Dichiarato
50% JPM Asia Credit TR USD, 50% MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-2,37	11,64	-7,22	2,26	13,49	4,24
Benchmark e Indici	6,55	5,39	-9,50	4,54	13,80	3,90
Categoria	6,98	6,93	-13,10	0,04	13,51	7,44

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,06	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,35
3Y R-Squared	96,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,34	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	5,27	4,49	4,93
6-Mesi	8,41	8,23	8,35
1-Anno	5,11	3,99	4,11
3-Anni Ann.ti	5,97	6,35	4,65
5-Anni Ann.ti	5,00	3,64	1,15
10-Anni Ann.ti	3,91	5,23	3,08

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

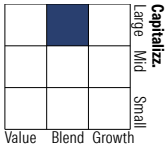
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,71	-1,36	5,82	-
2024	3,97	3,78	1,97	3,14
2023	1,01	-0,18	-0,05	1,47
2022	-1,38	-1,58	-1,90	-2,56
2021	7,94	1,06	-0,61	2,97

Portafoglio 31/10/2025

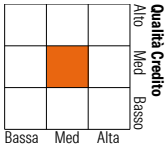
Asset Allocation %	Netta
Azioni	47,36
Obbligazioni	48,52
Liquidità	3,47
Altro	0,65

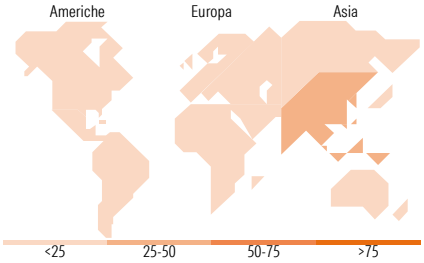
Morningstar Style Box®

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	05/07/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2014
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,14 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0784639618
Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,25%
Spese correnti	2,26%
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.

MORNINGSTAR

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

NAV (05/12/2025)	USD 102,52
Patrimonio Netto (MIn) (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.

MORNINGSTAR