

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

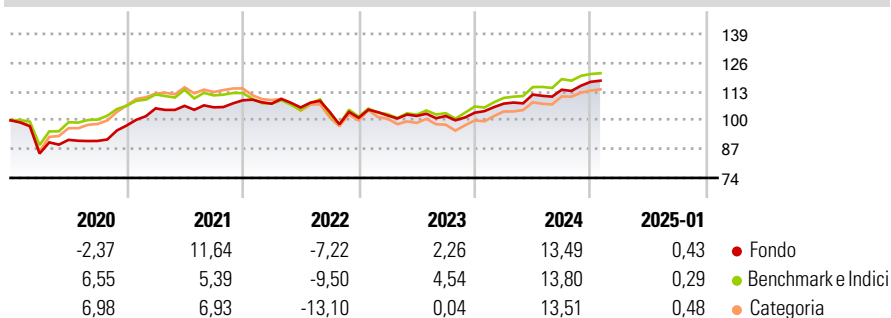
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,30	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,76
3Y R-Squared	97,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,30	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,73	2,80	2,86	Trimestrali %				
6-Mesi	7,73	6,69	6,59	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,97	13,24	12,25	2024	3,97	3,78	1,97	3,14
3-Anni Ann.ti	2,93	3,78	0,98	2023	1,01	-0,18	-0,05	1,47
5-Anni Ann.ti	3,40	3,64	1,16	2022	-1,38	-1,58	-1,90	-2,56
10-Anni Ann.ti	3,49	4,82	2,67	2021	7,94	1,06	-0,61	2,97

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

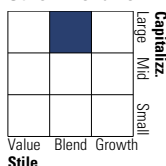
Portafoglio 31/12/2024



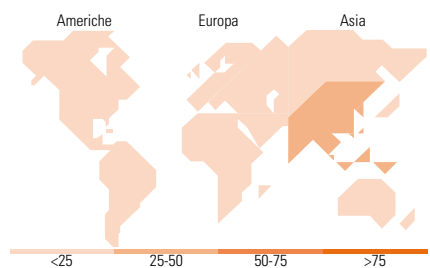
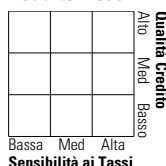
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	48,17
● Obbligazioni	47,40
● Liquidità	2,23
● Altro	2,20

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		5,20
Tencent Holdings Ltd		3,33
JPM USD Liquidity LVNAV X...		2,63
HDFC Bank Ltd		1,75
Telstra Group Ltd		1,54
AIA Group Ltd		1,36
Alibaba Group Holding Ltd...		1,31
Infosys Ltd ADR		1,24
Samsung Electronics Co Ltd		1,21
DBS Group Holdings Ltd		1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		295

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	51,22
📈 Sensibile	43,43
🛡️ Difensivo	5,35

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	9,12
⚙️ Societario	86,62
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,12
📑 Derivati	0,14

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,13
Regno Unito	3,13
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	96,87
Giappone	0,00
Australasia	17,02
Asia - Paesi Sviluppati	39,40
Asia - Emergente	40,46

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,25%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,26%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0784639618		
Data di Partenza	05/07/2012				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	01/01/2014				
NAV (04/02/2025)	USD 91,13				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.250,58 USD

(31/12/2024)