

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

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

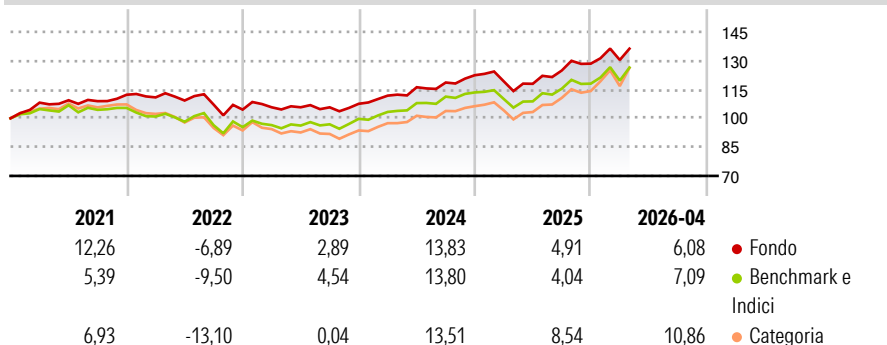
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,08 | 3Y Sharpe Ratio | 0,79 |
| 3Y Beta | 0,87 | 3Y Std Dev | 7,86 |
| 3Y R-Squared | 97,78 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,47 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,89 | 10Y Risk | -Med |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,58 | 5,40 | 6,62 |
| 6-Mesi | 7,47 | 8,82 | 11,55 |
| 1-Anno | 17,69 | 18,31 | 21,32 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,75 | 10,64 | 9,68 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,80 | 4,88 | 2,85 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,51 | 6,56 | 4,66 |

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 1,50 | - | - | - |
| 2025 | -2,59 | -1,10 | 5,87 | 2,86 |
| 2024 | 3,95 | 3,92 | 2,10 | 3,20 |
| 2023 | 1,15 | 0,00 | -0,01 | 1,73 |
| 2022 | -1,23 | -1,47 | -1,94 | -2,43 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

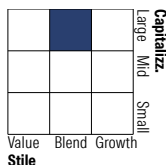
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

44,49
49,60
5,20
0,71

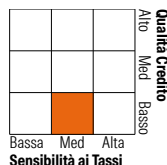
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

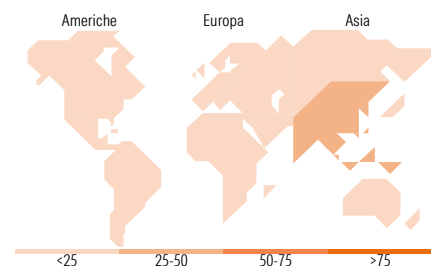


Stile

Reddito Fisso



Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | | 6,71 |
| JPM USD Liquidity LVNAV X... | | 4,34 |
| Tencent Holdings Ltd | | 2,42 |
| Telstra Group Ltd | | 1,48 |
| Samsung Electronics Co Ltd... | | 1,44 |
| Hong Kong Exchanges and... | | 1,10 |
| Santos Ltd | | 1,05 |
| Ping An Insurance (Group)... | | 1,04 |
| AIA Group Ltd | | 0,96 |
| Zijin Mining Group Co Ltd... | | 0,90 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 70 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 404 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 47,11 |
| Sensibile | 46,65 |
| Difensivo | 6,23 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 12,50 |
| Societario | 78,21 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 9,33 |
| Derivati | -0,05 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 2,50 |
| Regno Unito | 2,50 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 97,50 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 16,08 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 45,38 |
| Asia - Emergente | 36,05 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 34,53 SGD | Investimento Min. Ingresso | 35.000 SGD |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 5.000 SGD |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | SGD | T.E.R. | 1,80% |
| Data di Partenza | 19/09/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,81% |
| Nome del Gestore | Julie Ho | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2014 | ISIN | LU0831103253 | | |

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

| | |
|-----------------------------|--------------|
| NAV ^(13/05/2026) | SGD 13,95 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.476,68 USD |

(31/03/2026)