

# JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A (acc) 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

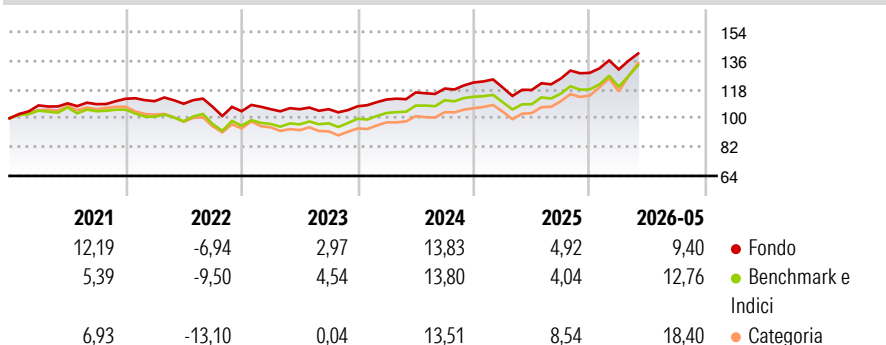
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 0,17  | 3Y Sharpe Ratio | 0,85 |
| 3Y Beta           | 0,82  | 3Y Std Dev      | 7,90 |
| 3Y R-Squared      | 97,13 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | -0,66 | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,31  | 10Y Risk        | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti           | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 7,77  | 10,71 | 12,69 | <b>Trimestrali %</b> | 1,67  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 11,75 | 14,57 | 18,01 | 2026                 | -2,56 | -1,26 | 5,98  | 2,91  |
| 1-Anno           | 20,38 | 23,26 | 27,09 | 2025                 | 3,94  | 3,96  | 2,06  | 3,21  |
| 3-Anni Ann.ti    | 10,46 | 11,86 | 11,14 | 2024                 | 1,25  | -0,04 | 0,03  | 1,71  |
| 5-Anni Ann.ti    | 5,44  | 4,87  | 2,98  | 2023                 | -1,32 | -1,48 | -1,73 | -2,60 |
| 10-Anni Ann.ti   | 5,53  | 6,58  | 4,65  | 2022                 |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

46,56  
48,87  
4,14  
0,43

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

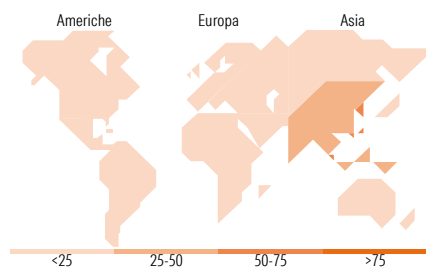
| Capitaliz. | Value | Blend | Growth |
|------------|-------|-------|--------|
| Large      |       |       |        |
| Mid        |       |       |        |
| Small      |       |       |        |

#### Reddito Fisso

| Qualità Credito | Bassa | Med | Alta |
|-----------------|-------|-----|------|
| Alto            |       |     |      |
| Med             |       |     |      |
| Basso           |       |     |      |

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     |         | 8,16  |
| JPM USD Liquidity LVNAV X...                |         | 3,28  |
| Samsung Electronics Co Ltd...               |         | 3,08  |
| SK Hynix Inc                                |         | 2,04  |
| Tencent Holdings Ltd                        |         | 1,95  |
| Telstra Group Ltd                           |         | 1,14  |
| Hong Kong Exchanges and...                  |         | 1,04  |
| Contemporary Amperex...                     |         | 1,04  |
| Samsung Electronics Co Ltd                  |         | 0,99  |
| United States Treasury Notes...             |         | 0,99  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 23,72 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 73    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 443   |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 40,29 |
| Sensibile | 55,76 |
| Difensivo | 3,95  |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 17,43 |
| Societario               | 74,82 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 7,78  |
| Derivati                 | -0,04 |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>  |
| Stati Uniti                   | 0,00         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>2,20</b>  |
| Regno Unito                   | 2,20         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>97,80</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 11,74        |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 55,02        |
| Asia - Emergente              | 31,04        |

### Anagrafica

|                      |   |                         |              |                              |            |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione  | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 87,27 HKD    | Investimento Min. Ingresso   | 35.000 HKD |
| Telefono             | +352 34 101                                 | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 5.000 HKD  |
| Web                  | http://www.jpmorganassetmanagement.com      | Valuta del Fondo        | HKD          | T.E.R.                       | 1,80%      |
| Data di Partenza     | 06/02/2013                                  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,81%      |
| Nome del Gestore     | Julie Ho                                    | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -          |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2014                                  | ISIN                    | LU0863149919 |                              |            |

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 prodotte; (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 (acc) HKD

NAV (26/06/2026)

HKD 20,74

Patrimonio Netto (Mln)

1.631,85 USD

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.

