

JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund D (acc) - USD

Categoria Morningstar™

Azionari Asia-Pacifico ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in società della regione Asia-Pacifico (Giappone escluso).

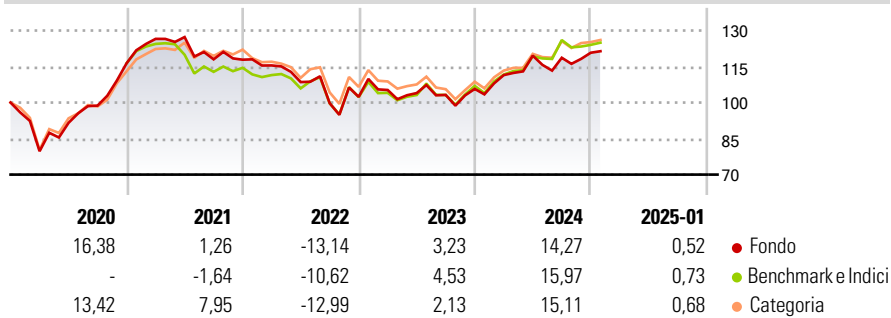
Australia, Hong Kong, Nuova Zelanda, Singapore, Cina, Indonesia, Corea, Malaysia, Filippine, Taiwan, Thailandia e il subcontinente indiano, ad esclusione degli Stati Uniti d'America e dell'America centrale e meridionale.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,84	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,15
3Y R-Squared	96,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

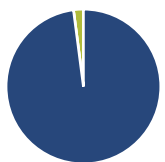
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,57	0,75	1,00	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,48	11,97	12,05	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,88	18,39	17,02	2024	5,45	7,27	-0,74	1,77
3-Anni Ann.ti	2,04	4,45	3,00	2023	2,80	-1,22	-0,74	2,41
5-Anni Ann.ti	4,52	4,22	5,25	2022	-2,02	-6,00	-8,10	2,63
10-Anni Ann.ti	5,46	5,40	5,91	2021	8,72	0,59	-7,29	-0,13

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,94
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,06
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

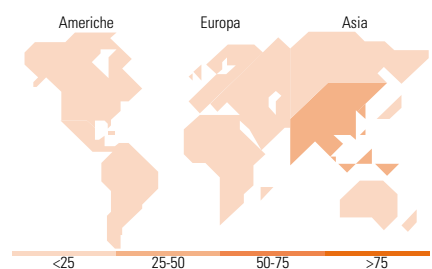
Stile

Mkt Cap %

Giant	70,61
Large	27,21
Medium	2,18
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	70.235,50
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,82
Tencent Holdings Ltd		6,05
HDFC Bank Ltd		2,78
Commonwealth Bank of Australia		2,77
Samsung Electronics Co Ltd		2,58
Alibaba Group Holding Ltd...		2,48
DBS Group Holdings Ltd		2,24
Xiaomi Corp Class B		2,07
JPM USD Liquidity LVNAV X...		1,99
PT Bank Central Asia Tbk		1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	52,69
Materie Prime	2,54
Beni di Consumo Ciclici	18,27
Finanza	31,89
Immobiliare	-
Sensibile	45,78
Telecomunicazioni	6,96
Energia	2,37
Beni Industriali	9,68
Tecnologia	26,78
Difensivo	1,52
Beni Difensivi	0,50
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,60
Regno Unito	3,60
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	96,40
Giappone	0,00
Australasia	14,71
Asia - Paesi Sviluppati	34,03
Asia - Emergente	47,66

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	14,80 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,55%
Data di Partenza	13/09/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,56%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/02/2016	ISIN	LU0441854741		

JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund D (acc) - USD

NAV (07/02/2025)	USD 170,90
Patrimonio Netto (Mln)	1.320,30 USD

(31/12/2024)