

JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A (irc) - NZD (hedged)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

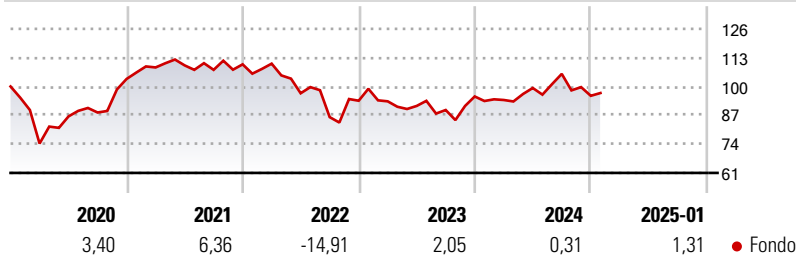
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,34
6-Mesi	1,50
1-Anno	3,83
3-Anni Ann.ti	-2,66
5-Anni Ann.ti	0,26
10-Anni Ann.ti	1,14

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-1,66	5,75	6,42	-9,37
2023	-0,29	-2,24	-2,01	6,84
2022	0,30	-12,12	-11,10	8,58
2021	5,02	0,86	-1,85	2,31

Portafoglio 31/12/2024

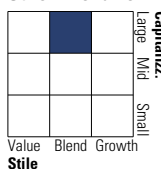


Asset Allocation %

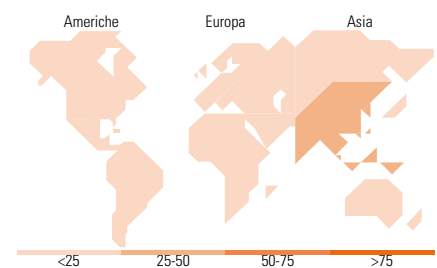
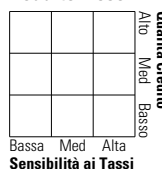
Azioni	48,17
Obbligazioni	47,40
Liquidità	2,23
Altro	2,20

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 %

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

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	38,83 NZD	Investimento Min. Ingresso	35.000 NZD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 NZD
Web	http://www.jpmanassetmanagement.com	Valuta del Fondo	NZD	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	27/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2014	ISIN	LU0987225728		
NAV (04/02/2025)	NZD 8,28				
Patrimonio Netto (Mln)	1.250,58 USD				

(31/12/2024)