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

Categoria Morningstar™
Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

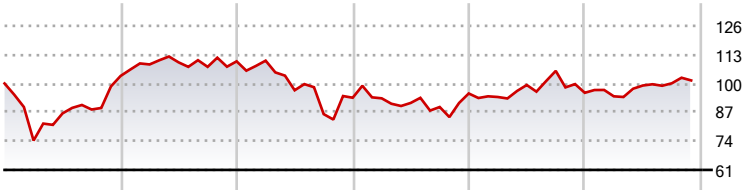
Benchmark Dichiarato
50% JPM Asia Credit TR USD, 50% MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
3,40	6,36	-14,91	2,05	0,31	5,84	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,91
6-Mesi	2,92
1-Anno	2,47
3-Anni Ann.ti	2,32
5-Anni Ann.ti	0,55
10-Anni Ann.ti	2,31

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

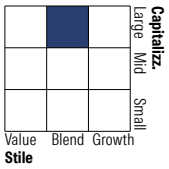
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,65	5,17	1,01	-
2024	-1,66	5,75	6,42	-9,37
2023	-0,29	-2,24	-2,01	6,84
2022	0,30	-12,12	-11,10	8,58
2021	5,02	0,86	-1,85	2,31

Portafoglio 31/10/2025

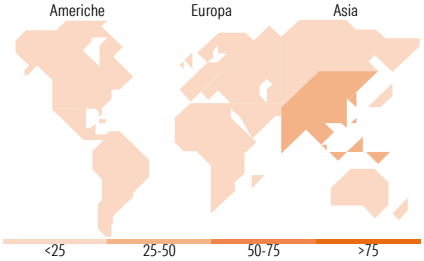
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	47,36
● Obbligazioni	48,52
● Liquidità	3,47
● Altro	0,65

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		6,43
Tencent Holdings Ltd		3,32
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	3,01
HDFC Bank Ltd		2,12
Alibaba Group Holding Ltd...		1,81
SK Hynix Inc		1,44
Telstra Group Ltd		1,40
AIA Group Ltd		1,24
Samsung Electronics Co Ltd		1,15
United States Treasury Notes...	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		369

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	51,89
Sensibile	43,97
Difensivo	4,14

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	14,95
Societario	78,45
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,56
Derivati	0,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**2,87**
Regno Unito	2,87
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**97,13**
Giappone	0,00
Australasia	13,01
Asia - Paesi Sviluppati	43,48
Asia - Emergente	40,64

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	27/11/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2014
NAV (05/12/2025)	NZD 9,31
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	1.417,81 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	43,55 NZD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	NZD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0987225728

Investimento Min. Ingresso	35.000 NZD
Investimento Min. Successivo	5.000 NZD
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,81%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.