

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	0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,27
6-Mesi	11,18
1-Anno	15,80
3-Anni Ann.ti	6,92
5-Anni Ann.ti	0,81
10-Anni Ann.ti	3,47

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

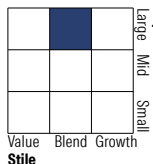
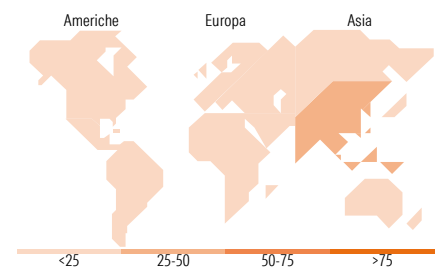
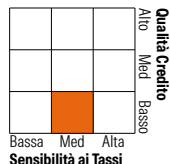
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,39	-	-	-
2025	-1,65	5,17	1,01	1,45
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

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	44,49
Obbligazioni	49,60
Liquidità	5,20
Altro	0,71

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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 %

Settore	Fondo
Ciclico	47,11
Sensibile	46,65
Difensivo	6,23

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	45,00 NZD	Investimento Min. Ingresso	35.000 NZD
Telefono	+352 34 101	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 NZD
Web	http://www.jpmanassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	27/11/2013	Valuta del Fondo	NZD	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Julie Ho	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (13/05/2026)	NZD 9,93	ISIN	LU0987225728		
Patrimonio Netto (Mln)	1.476,68 USD				

(31/03/2026)