

Jupiter Asia Pacific Income Fund U1 GBP Acc

Categoria Morningstar™

Asia-Pacific ex-Japan Equity Income

Benchmark Morningstar

MSCI AC Asia Pacific ex Japan High

Dividend Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

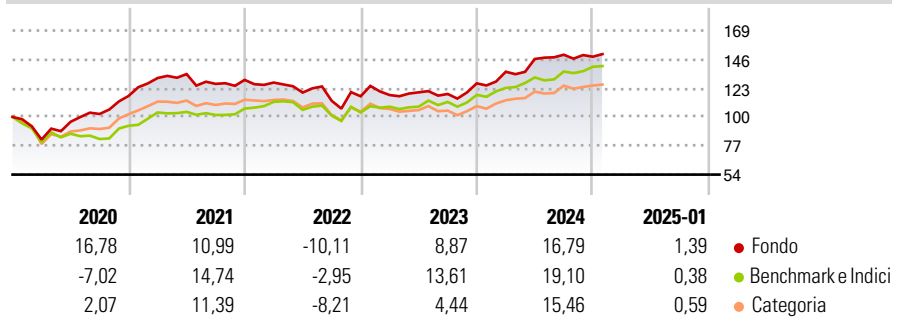
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to seek to achieve long term capital growth and income.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,99 | 3Y Sharpe Ratio | 0,32 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 13,91 |
| 3Y R-Squared | 86,70 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,51 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 6,54 | 10Y Risk | - |

Basati su MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,15 | 3,10 | 1,39 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,27 | 10,56 | 8,01 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 17,07 | 19,09 | 16,13 | 2024 | 7,29 | 7,51 | 2,32 | -1,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,63 | 9,33 | 4,49 | 2023 | 0,85 | 1,85 | -1,11 | 7,18 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,36 | 7,88 | 5,30 | 2022 | -1,65 | -6,28 | -5,51 | 3,20 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 12,26 | 2,39 | -5,80 | 2,51 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 98,91 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,00 |
| Altro | 1,09 |

Style Box

Azionaria

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

56.279,7

5

Mkt Cap %

Fondo

Giant

Large

Medium

Small

Micro

Fondo

Ave Mkt Cap USD

56.279,7

5

Fondo

72,16

22,43

5,41

0,00

0,00

Fondo

Ave Mkt Cap USD

56.279,7

5

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Hon Hai Precision Industry... | | 7,98 |
| MediaTek Inc | | 7,73 |
| Taiwan Semiconductor... | | 7,38 |
| ITC Ltd | | 6,87 |
| DBS Group Holdings Ltd | | 4,93 |
| Samsung Electronics Co Ltd... | | 4,84 |
| Singapore Telecommunications... | | 4,63 |
| HCL Technologies Ltd | | 4,50 |
| Newmont Corp Chess... | | 4,01 |
| Power Grid Corp Of India Ltd | | 4,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 56,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 29 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 39,17 |
| Materie Prime | 7,56 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,65 |
| Finanza | 19,29 |
| Immobiliare | 5,66 |
| Sensibile | 48,23 |
| Telecomunicazioni | 4,68 |
| Energia | 2,97 |
| Beni Industriali | 5,59 |
| Tecnologia | 34,99 |
| Difensivo | 12,60 |
| Beni Difensivi | 8,56 |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,05 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 4,05 |
| Stati Uniti | 4,05 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 2,23 |
| Regno Unito | 2,23 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 93,71 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 21,52 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 50,87 |
| Asia - Emergente | 21,32 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Jupiter Asset Management (Europe) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,71 GBP | Investimento Min. Ingresso | 25.000.000 GBP |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 2.500.000 GBP |
| Web | http://www.jupiteram.com | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | 1,06% |
| Data di Partenza | 06/02/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,09% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 22/03/2023 | ISIN | IE00BFWH3G04 | | |
| NAV (04/02/2025) | GBP 19,52 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 184,85 USD | | | | |

(30/11/2024)

© 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 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.