

JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund C (irc) - GBP (hedged)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% JPM Asia Credit TR USD, 50% MSCI

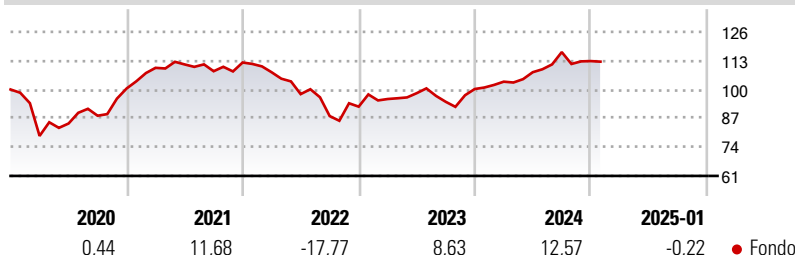
AC Asia Pac Ex JPN NR USD

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	-0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-0,60
6-Mesi	7,80
1-Anno	11,61
3-Anni Ann.ti	0,77
5-Anni Ann.ti	2,84
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

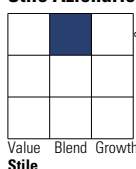
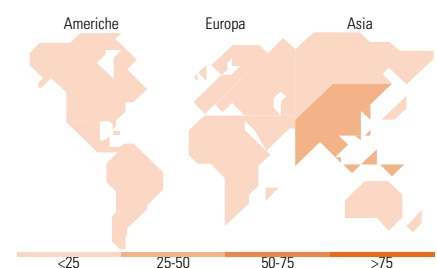
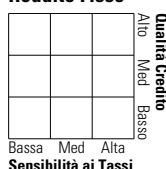
Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,30	4,14	8,42	-3,48
2023	3,73	2,75	-3,95	6,11
2022	-3,94	-9,14	-10,11	4,83
2021	9,27	1,41	-2,75	3,64

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)	0,13 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	25/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2014	ISIN	LU1288020701		
NAV (07/02/2025)	GBP 88,62				
Patrimonio Netto (Mln)	1.250,58 USD				

(31/12/2024)