## JPMorgan Funds - Asia Growth Fund D (acc) - EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

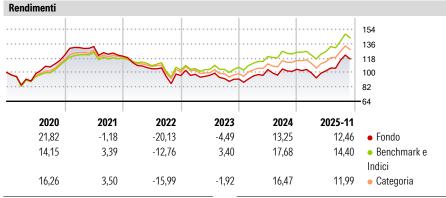
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto mira a un'elevata crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio concentrato di società della regione Asia (Giappone escluso).



| Misure di Rischie          | D          |                        |              |
|----------------------------|------------|------------------------|--------------|
| 3Y Alpha                   | -4,71      | 3Y Sharpe Ratio        | 0,27         |
| 3Y Beta                    | 1,10       | 3Y Std Dev             | 14,67        |
| 3Y R-Squared               | 91,37      | 3Y Risk                | +Med         |
| 3Y Info Ratio              | -0,92      | 5Y Risk                | +Med         |
| 3Y Tracking Error          | 4,87       | 10Y Risk               | -            |
| Basati su Morningstar Asia | a ex-Japan | Target Market Exposure | NR USD (dove |

| Ji iiio natio                           | 0,72     | J1 1110K      | -               | IVICU |
|---|----------|---------------|-----------------|-------|
| 3Y Tracking Error                       | 4,87     | 10Y Risk      |                 | -     |
| Basati su Morningstar Asia applicabile) | ex-Japan | Target Market | Exposure NR USD | (dove |

| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi                           | 10,53 | 9,42  | 8,54  | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi                           | 17,86 | 16,21 | 15,52 | 2025          | -4,35 | 2,53  | 13,07 | -     |
| 1-Anno                           | 14,11 | 15,49 | 13,04 | 2024          | 4,12  | 8,42  | 0,64  | -0,31 |
| 3-Anni Ann.ti                    | 5,74  | 10,56 | 7,91  | 2023          | 1,61  | -1,21 | -4,20 | -0,68 |
| 5-Anni Ann.ti                    | -0,07 | 5,40  | 2,93  | 2022          | -9,63 | -3,80 | -9,49 | 1,51  |
| 10-Anni Ann.ti                   | -     | -     | -     | 2021          | 7,65  | 0,95  | -7,18 | -2,03 |
| Rendimenti aggiornati al 05/12/2 | 2025  |       |       |               |       |       |       |       |

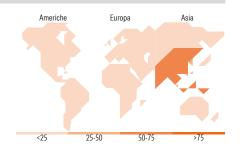
## Portafoglio 31/10/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 70,54 |
| Large     | 26,03 |
| Medium    | 3,43  |
| Small     | 0,00  |
| Micro     | 0,00  |
|           |       |





| Titoli principali                     |          |       |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                  | Settore  | %     |
| Taiwan Semiconductor                  |          | 10,04 |
| Tencent Holdings Ltd                  |          | 8,26  |
| Samsung Electronics Co Ltd            |          | 5,88  |
| Alibaba Group Holding Ltd             | <b>~</b> | 5,65  |
| SK Hynix Inc                          |          | 3,88  |
| HDFC Bank Ltd                         | <b>F</b> | 3,10  |
| AIA Group Ltd                         | •        | 2,69  |
| Hong Kong Exchanges and               | <b>P</b> | 2,44  |
| Delta Electronics Inc                 |          | 2,28  |
| Mahindra & Mahindra Ltd               | A        | 2,05  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          | 46,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i        | 62    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari  | 0     |

Nome del Gestore

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>%</b> Ciclico            | 44,51 |
| 🚣 Materie Prime             | 1,30  |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici   | 17,45 |
| 🚅 Finanza                   | 24,49 |
| <u></u> Immobiliare         | 1,27  |
| ₩ Sensibile                 | 54,58 |
| Telecomunicazioni           | 12,52 |
| <b></b> Energia             | -     |
| Beni Industriali            | 8,04  |
| Tecnologia                  | 34,02 |
| → Difensivo                 | 0,91  |
| 📜 Beni Difensivi            | -     |
| Salute                      | 0,91  |
| Servizi di Pubblica Utilità | -     |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 0,49  |
| Stati Uniti                   | 0,49  |
| Canada                        | 0,00  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 0,00  |
| Regno Unito                   | 0,00  |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 99,51 |
| Giappone                      | 0,00  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 45,67 |
| Asia - Emergente              | 53,84 |

| Anagrafica          |                         |                         |              |                              |           |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset          | Patrimonio Classe (MIn) | 9,22 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 EUR |
|                     | Management (Europe) S.à | (05/12/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
|                     | r.l.                    | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 2,55%     |
| Telefono            | +352 34 101             | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 2,56%     |
| Web                 | http://                 | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | =         |
|                     | www.jpmorganassetmana   | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
|                     | gement.com              | ISIN                    | LU1801825941 |                              |           |
| Data di Partenza    | 11/04/2018              |                         |              |                              |           |

## JPMorgan Funds - Asia Growth Fund D (acc) - EUR

 Data Inizio Gestione
 29/09/2017

 NAV (05/12/2025)
 EUR 139,49

 Patrimonio Netto (MIn)
 638,17 USD

(31/10/2025)

