

# JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A (dist) - USD

## Categoria Morningstar™

Azionari ASEAN

## Benchmark Morningstar

Morningstar ASEAN Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI AC ASEAN 10/40 NR USD

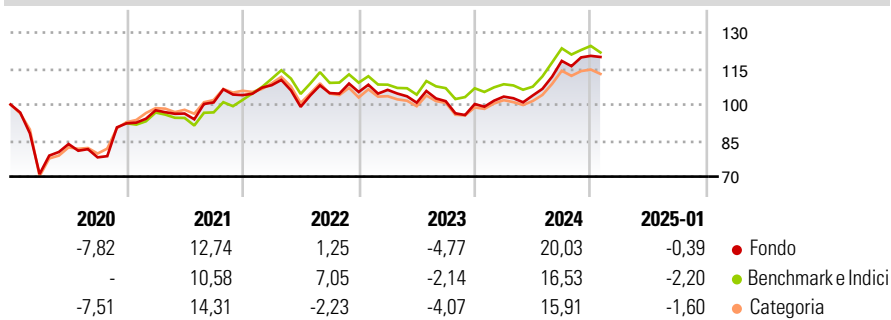
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in società di paesi membri dell'Association of South East Asian Nations (ASEAN).

### Rendimenti



### Misure di Rischio

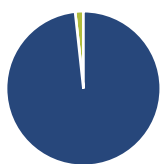
3Y Alpha	-0,38	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,94
3Y R-Squared	94,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	-

Basati su Morningstar ASEAN Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,83	0,72	0,66	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,14	9,62	9,68	2024	3,10	0,45	13,87	1,78
1-Anno	17,78	13,40	13,06	2023	0,84	-5,02	0,63	-1,19
3-Anni Ann.ti	4,66	5,15	3,87	2022	3,98	-8,34	5,79	0,42
5-Anni Ann.ti	4,12	3,75	3,71	2021	5,90	-1,39	4,81	3,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,72
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large	■			High
Mid				Mid
Small				Low

#### Capitalizzazione

#### media di mercato

Ave Mkt Cap USD

20.630,9

1

### Mkt Cap %

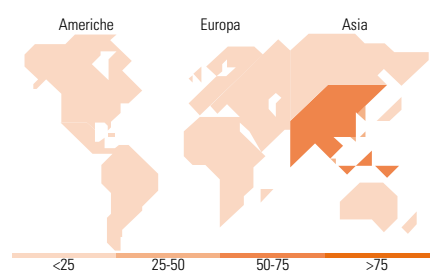
Fondo	Fondo
Giant	48,85
Large	42,64
Medium	8,14
Small	0,37
Micro	0,00

### Capitalizzazione

Ave Mkt Cap USD

20.630,9

1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
DBS Group Holdings Ltd	■	9,91
PT Bank Central Asia Tbk	■	7,61
United Overseas Bank Ltd	■	6,97
Sea Ltd ADR	■	6,58
Oversea-Chinese Banking Corp...	■	5,82
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	■	3,81
Singapore Telecommunications...	■	3,24
CIMB Group Holdings Bhd	■	2,76
Tenaga Nasional Bhd	■	2,61
PT Bank Rakyat Indonesia...	■	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>65,12</b>
Materie Prime	1,99
Beni di Consumo Ciclici	9,59
Finanza	47,18
Immobiliare	6,36
<b>Sensibile</b>	<b>24,70</b>
Telecomunicazioni	9,32
Energia	1,85
Beni Industriali	10,30
Tecnologia	3,23
<b>Difensivo</b>	<b>10,18</b>
Beni Difensivi	3,95
Salute	2,47
Servizi di Pubblica Utilità	3,76

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	43,62
Asia - Emergente	56,38

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	21,88 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	12/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Pauline Ng	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2010	ISIN	LU1839390173		

# JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A (dist) - USD

---

NAV (04/02/2025)	USD 115,20
Patrimonio Netto (Mln)	677,95 USD

(31/12/2024)