

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

Categoria Morningstar™

Azione ASEAN

Benchmark Morningstar

Morningstar ASEAN Target Market
Esposizione NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC ASEAN 10/40 NR USD

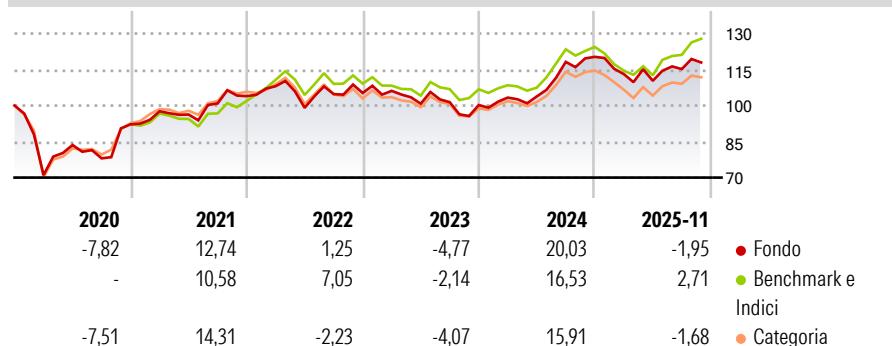
Morningstar Rating™

★★★

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 | -1,44 | 3Y Sharpe Ratio | 0,03 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 10,49 |
| 3Y R-Squared | 90,71 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,44 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,71 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|------|
| 3-Mesi | 0,50 |
| 6-Mesi | 7,74 |
| 1-Anno | 0,76 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,20 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,27 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2025

-5,95

-2,48

-

2024

3,10

0,45

13,87

2023

0,84

-5,02

0,63

2022

3,98

-8,34

5,79

2021

5,90

4,81

3,01

Rendimenti aggiornati al 22/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Netta



Mkt Cap %

Fondo

| | |
|--------|-------|
| Giant | 38,73 |
| Large | 47,81 |
| Medium | 12,93 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,52 |

Capitalizzazione media di mercato

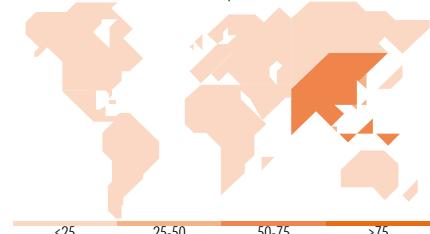
Fondo

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 20.359,9 |
| | 6 |

Americhe

Europa

Asia



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| DBS Group Holdings Ltd | ■ | 9,89 |
| Sea Ltd ADR | ■ | 8,04 |
| Oversea-Chinese Banking Corp... | ■ | 6,45 |
| PT Bank Central Asia Tbk | ■ | 5,00 |
| PT Telkom Indonesia... | ■ | 3,29 |
| PT Bank Rakyat Indonesia... | ■ | 3,15 |
| Grab Holdings Ltd Class A | ■ | 2,73 |
| Delta Electronics (Thailand)... | ■ | 2,64 |
| Singapore Telecommunications... | ■ | 2,57 |
| Singapore Exchange Ltd | ■ | 2,50 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,27 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 62 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

Fondo

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 59,44 |
| Materie Prime | 3,88 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,63 |
| Finanza | 37,97 |
| Immobiliare | 6,96 |
| Sensibile | 32,16 |
| Telecomunicazioni | 7,99 |
| Energia | 1,96 |
| Beni Industriali | 17,48 |
| Tecnologia | 4,73 |
| Difensivo | 8,40 |
| Beni Difensivi | 2,76 |
| Salute | 3,25 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,39 |

Ripartizione Geografica %

Fondo

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,48 |
| Stati Uniti | 0,48 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,69 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,69 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 98,84 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 43,35 |
| Asia - Emergenti | 55,48 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 22,96 USD | Investimento Min. Ingresso | 35.000 USD |
| | r.l. | (22/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | 5.000 USD |
| Domicilio | | | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,80% |
| Valuta del Fondo | | | USD | Spese correnti | 1,81% |
| UCITS | | | Si | Commissione di incentivo | - |
| Inc/Acc | | | Inc | | |
| ISIN | | | LU1839390173 | | |
| Data di Partenza | 12/10/2018 | | | | |
| Nome del Gestore | Pauline Ng | | | | |

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

| | |
|------------------------|------------|
| Data Inizio Gestione | 01/09/2010 |
| NAV (22/12/2025) | USD 127,46 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 554,80 USD |
| (30/11/2025) | |