

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

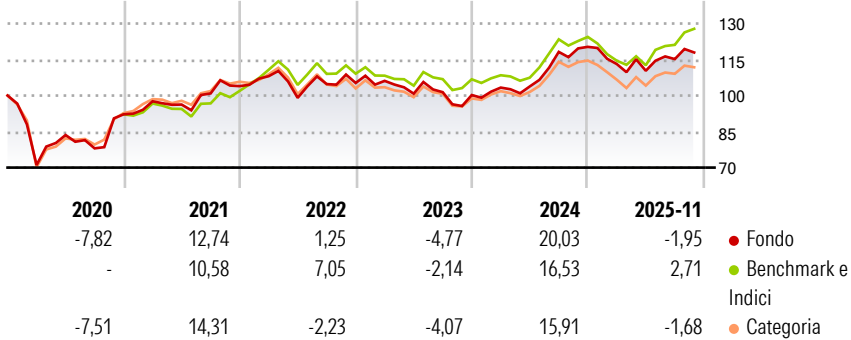
Morningstar Rating™

★★★

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	-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	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,50	5,65	0,39
6-Mesi	7,74	15,46	7,89
1-Anno	0,76	7,04	-1,50
3-Anni Ann.ti	4,20	6,04	2,35
5-Anni Ann.ti	5,27	7,15	4,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/12/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,95	-2,48	4,42	-
2024	3,10	0,45	13,87	1,78
2023	0,84	-5,02	0,63	-1,19
2022	3,98	-8,34	5,79	0,42
2021	5,90	-1,39	4,81	3,01

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,80
0,00
0,20
0,00

Style Box Azionaria

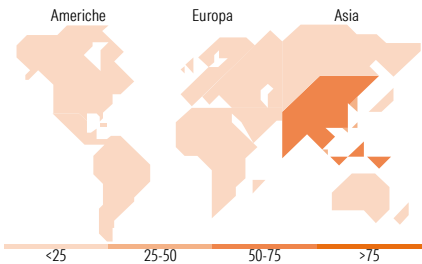


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	20.359,96
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
DBS Group Holdings Ltd	Finanza	9,89
Sea Ltd ADR	Finanza	8,04
Oversea-Chinese Banking Corp...	Finanza	6,45
PT Bank Central Asia Tbk	Finanza	5,00
PT Telkom Indonesia...	Telecomunicazioni	3,29
PT Bank Rakyat Indonesia...	Finanza	3,15
Grab Holdings Ltd Class A	Finanza	2,73
Delta Electronics (Thailand)...	Industria	2,64
Singapore Telecommunications...	Telecomunicazioni	2,57
Singapore Exchange Ltd	Finanza	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero 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 - Emergente	55,48

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	22,96 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
		(22/12/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,81%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	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)	