

JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund F (mth) USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia 50/50 NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% JPM Asia Credit TR USD, 50% MSCI AC

Asia Pac Ex JPN NR USD

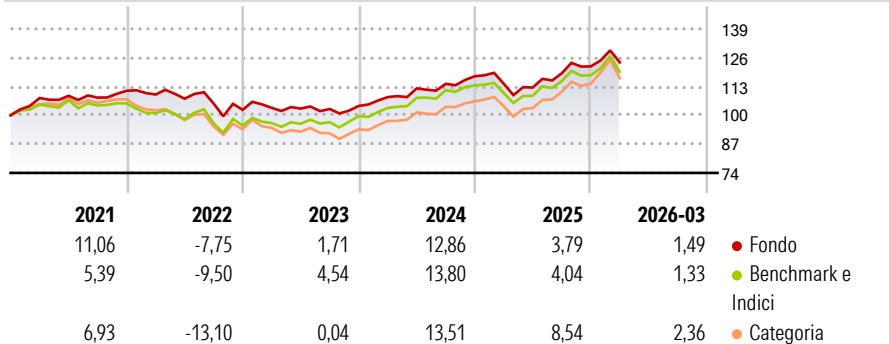
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe principalmente in azioni di società di paesi dell'Area Asiatico- Pacifica

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,54 | 3Y Sharpe Ratio | 0,45 |
| 3Y Beta | 0,85 | 3Y Std Dev | 7,56 |
| 3Y R-Squared | 97,34 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,65 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,92 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Asia 50/50 NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,35 | 4,29 | 4,76 |
| 6-Mesi | 4,20 | 5,34 | 6,98 |
| 1-Anno | 18,13 | 19,78 | 21,41 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,13 | 10,07 | 8,52 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,78 | 3,96 | 1,58 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 1,49 | - | - | - |
| 2025 | -2,86 | -1,50 | 5,69 | 2,62 |
| 2024 | 3,83 | 3,63 | 1,83 | 3,00 |
| 2023 | 0,88 | -0,33 | -0,18 | 1,34 |
| 2022 | -1,53 | -1,71 | -2,04 | -2,70 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 44,49 |
| Obbligazioni | 49,60 |
| Liquidità | 5,20 |
| Altro | 0,71 |

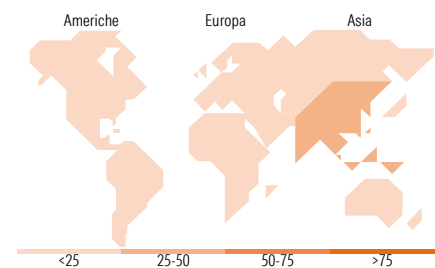
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| Stile | Capitalizza. | | |
|-------|--------------|-------|--------|
| | Value | Blend | Growth |
| Large | | ■ | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Reddito Fisso

| Sensibilità ai Tassi | Qualità Credito | | |
|----------------------|-----------------|-----|------|
| | Bassa | Med | Alta |
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | ■ | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | ■ | 6,71 |
| JPM USD Liquidity LVNAV X... | - | 4,34 |
| Tencent Holdings Ltd | ■ | 2,42 |
| Telstra Group Ltd | ■ | 1,48 |
| Samsung Electronics Co Ltd... | ■ | 1,44 |
| Hong Kong Exchanges and... | ■ | 1,10 |
| Santos Ltd | ■ | 1,05 |
| Ping An Insurance (Group)... | ■ | 1,04 |
| AIA Group Ltd | ■ | 0,96 |
| Zijin Mining Group Co Ltd... | ■ | 0,90 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 70 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 404 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 47,11 |
| 📈 Sensibile | 46,65 |
| 🛡️ Difensivo | 6,23 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 12,50 |
| ⚙️ Societario | 78,21 |
| 📄 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 9,33 |
| 📄 Derivati | -0,05 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 2,50 |
| Regno Unito | 2,50 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 97,50 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 16,08 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 45,38 |
| Asia - Emergente | 36,05 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 8,04 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. | - |
| Data di Partenza | 27/11/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,81% |
| Nome del Gestore | Julie Ho | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2014 | ISIN | LU1903680764 | | |

JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund F (mth) USD

| | |
|-----------------------------|--------------|
| NAV ^(30/04/2026) | USD 104,14 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.476,68 USD |
| ^(31/03/2026) | |