

JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund F (inc) - 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

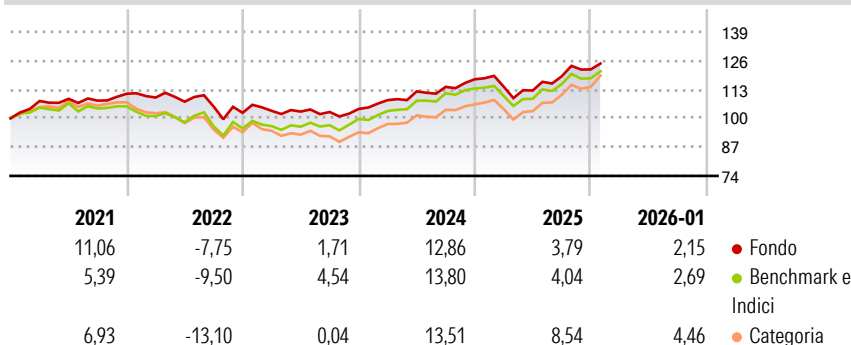
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,76 | 3Y Sharpe Ratio | 0,38 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 6,97 |
| 3Y R-Squared | 96,53 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,88 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,77 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 2,53 | 3,44 | 4,46 |
| 6-Mesi | 9,46 | 9,67 | 11,15 |
| 1-Anno | 6,53 | 7,43 | 8,09 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,74 | 7,38 | 5,40 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,64 | 3,08 | 0,73 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

46,21
50,21
2,59
0,99

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

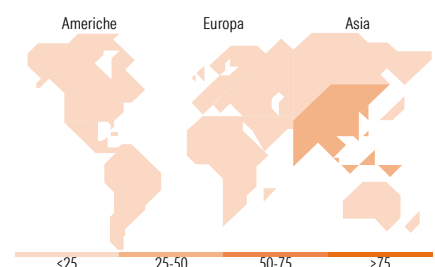
| | Value | Blend | Growth |
|------------|-------|-------|--------|
| Capitaliz. | | | |
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Stile

Reddito Fisso

| | Bassa | Med | Alta |
|-----------------|-------|-----|------|
| Qualità Credito | | | |
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | | 6,19 |
| Tencent Holdings Ltd | | 3,33 |
| HDFC Bank Ltd | | 2,07 |
| JPM USD Liquidity LVNAV X... | | 1,57 |
| Telstra Group Ltd | | 1,42 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 1,27 |
| SK Hynix Inc | | 1,26 |
| Hong Kong Exchanges and... | | 1,22 |
| AIA Group Ltd | | 1,21 |
| Ping An Insurance (Group)... | | 1,09 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,63 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 71 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 380 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 51,34 |
| Sensibile | 45,00 |
| Difensivo | 3,66 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 12,98 |
| Societario | 82,21 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,86 |
| Derivati | -0,05 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 2,92 |
| Regno Unito | 2,92 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 97,08 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 14,45 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 43,88 |
| Asia - Emergente | 38,75 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 5,53 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. | 2,80% |
| | | UCITS | Si | Spese correnti | 2,81% |
| | | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| | | ISIN | LU1903680764 | | |
| Data di Partenza | 27/11/2018 | | | | |
| Nome del Gestore | Julie Ho | | | | |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2014 | | | | |

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

| | |
|-----------------------------|--------------|
| NAV ^(11/02/2026) | USD 104,27 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.418,65 USD |
| ^(31/12/2025) | |