JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund I (acc) EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Asia

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia 50/50 NR USD
Usato nel Report

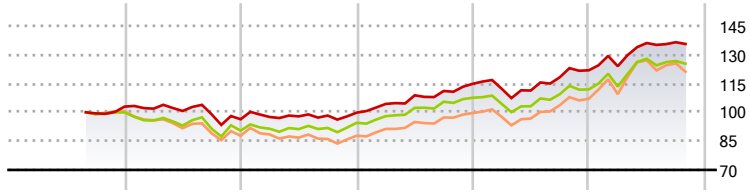
Benchmark Dichiarato
50% JPM Asia Credit TR USD, 50% MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-6,40	3,57	15,04	6,14	11,24	Fondo
-	-9,50	4,54	13,80	4,04	11,95	Benchmark e Indici
-	-13,10	0,04	13,51	8,54	12,91	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,83	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,78
3Y R-Squared	95,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,89	-0,49	-1,55
6-Mesi	3,03	1,37	-0,12
1-Anno	11,20	11,11	12,23
3-Anni Ann.ti	11,92	11,39	10,41
5-Anni Ann.ti	6,21	4,56	3,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,73	9,75	0,31	-
2025	-2,26	-0,80	6,18	3,09
2024	4,55	4,31	2,08	3,34
2023	1,23	0,33	0,45	1,52
2022	-1,02	-1,19	-1,75	-2,59

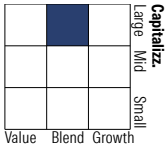
Portafoglio 30/09/2026



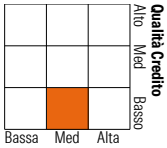
Asset Allocation %	Netta
Azioni	46,74
Obbligazioni	49,67
Liquidità	2,76
Altro	0,83

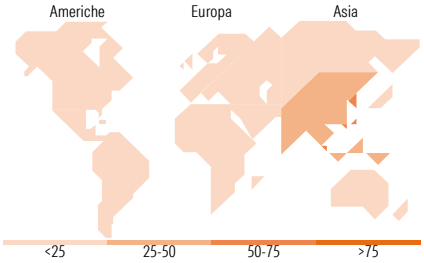
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		8,72
Samsung Electronics Co Ltd...		3,63
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,62
SK hynix Inc		2,16
MediaTek Inc		1,64
Santos Ltd		1,25
Tencent Holdings Ltd		1,22
Hong Kong Exchanges and...		1,17
Telstra Group Ltd		1,07
AIA Group Ltd		0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		474

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,66
Sensibile	59,74
Difensivo	2,61

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	15,22
Societario	79,73
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,06
Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**2,97**
Regno Unito	2,97
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**97,03**
Giappone	0,00
Australasia	12,50
Asia - Paesi Sviluppati	57,24
Asia - Emergente	27,30

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	25/08/2021
Nome del Gestore	Julie Ho
Data Inizio Gestione	01/01/2014
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	1,25 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2372579446
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,91%
Spese correnti	0,92%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund I (acc) EUR

NAV (13/11/2026)	EUR 137,11
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	1.495,68 USD

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.