

JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A (dist) 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

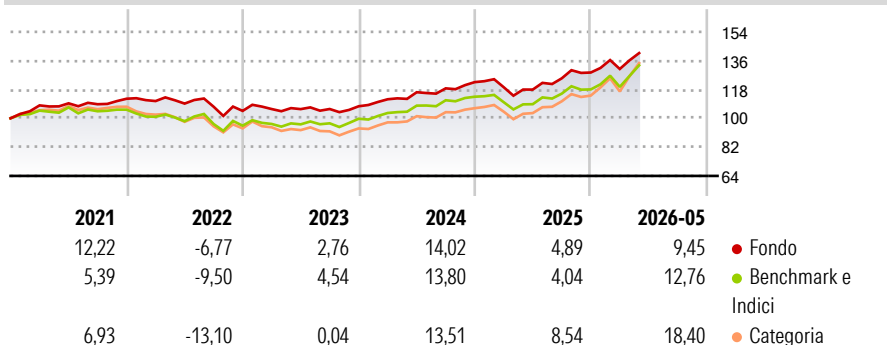
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,29 | 3Y Sharpe Ratio | 0,86 |
| 3Y Beta | 0,82 | 3Y Std Dev | 7,86 |
| 3Y R-Squared | 97,04 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,61 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,37 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,74 | 10,71 | 12,69 | Trimestrali % | 1,73 | - | - | - |
| 6-Mesi | 11,85 | 14,57 | 18,01 | 2026 | -2,59 | -1,25 | 5,96 | 2,91 |
| 1-Anno | 20,39 | 23,26 | 27,09 | 2025 | 4,07 | 3,93 | 2,07 | 3,27 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,51 | 11,86 | 11,14 | 2024 | 1,11 | -0,05 | 0,06 | 1,62 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,48 | 4,87 | 2,98 | 2023 | -1,29 | -1,43 | -1,79 | -2,43 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,56 | 6,58 | 4,65 | 2022 | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

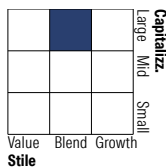
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

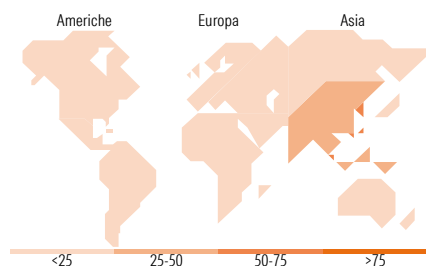
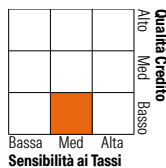
46,56
48,87
4,14
0,43

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | | 8,16 |
| JPM USD Liquidity LVNAV X... | | 3,28 |
| Samsung Electronics Co Ltd... | | 3,08 |
| SK Hynix Inc | | 2,04 |
| Tencent Holdings Ltd | | 1,95 |
| Telstra Group Ltd | | 1,14 |
| Hong Kong Exchanges and... | | 1,04 |
| Contemporary Amperex... | | 1,04 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 0,99 |
| United States Treasury Notes... | | 0,99 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,72 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 73 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 443 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 40,29 |
| Sensibile | 55,76 |
| Difensivo | 3,95 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 17,43 |
| Societario | 74,82 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 7,78 |
| Derivati | -0,04 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 2,20 |
| Regno Unito | 2,20 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 97,80 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 11,74 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 55,02 |
| Asia - Emergente | 31,04 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 96,50 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. | 1,77% |
| Data di Partenza | 15/06/2001 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,81% |
| Nome del Gestore | Julie Ho | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2014 | ISIN | LU0117844026 | | |

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 prodotte; (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 A (dist) USD

| | |
|------------------------|--------------|
| NAV (26/06/2026) | USD 38,70 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.631,85 USD |

(31/05/2026)