

JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund D (acc) USD

Categoria Morningstar™

Azionari Asia-Pacifico incl. Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Pacific NR USD

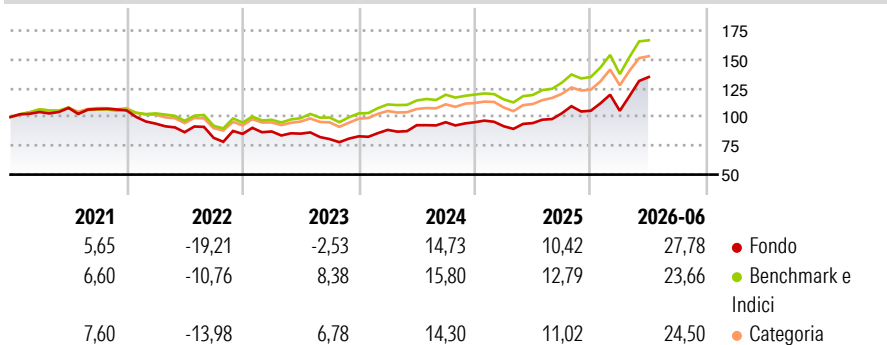
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto nelle società con sede o operanti in Giappone e nella zona del Pacifico, esclusi gli Stati Uniti d'America.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,01 | 3Y Sharpe Ratio | 0,86 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 15,66 |
| 3Y R-Squared | 95,52 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,69 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,83 | 10Y Risk | +Med |

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

Rend. Cumulati %

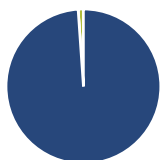
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 22,98 | 16,79 | 13,78 |
| 6-Mesi | 23,46 | 20,59 | 19,46 |
| 1-Anno | 40,61 | 37,97 | 35,49 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,66 | 18,41 | 16,66 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,33 | 8,84 | 6,92 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,41 | 9,81 | 8,69 |

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|-------|-------|------|
| 2026 | -0,07 | 27,87 | - | - |
| 2025 | -3,67 | 2,97 | 8,96 | 2,18 |
| 2024 | 6,72 | 4,57 | 2,80 | 0,01 |
| 2023 | 2,41 | -2,16 | -5,51 | 2,96 |
| 2022 | -10,79 | -7,96 | -5,58 | 4,21 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,90
0,02
1,08
0,00

Style Box Azionaria

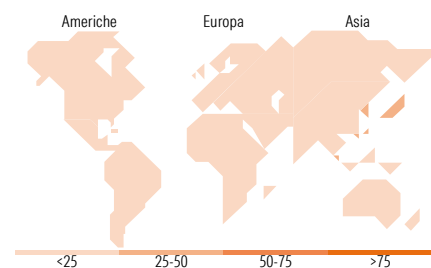


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 73,28 |
| Large | 20,88 |
| Medium | 5,84 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 132.129,96 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | | 9,81 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 7,39 |
| SK Hynix Inc | | 6,11 |
| Sony Group Corp | | 3,29 |
| Murata Manufacturing Co Ltd | | 2,76 |
| Mitsubishi Electric Corp | | 2,75 |
| Delta Electronics Inc | | 2,62 |
| BHP Group Ltd | | 2,55 |
| JPM USD Liquidity LVNAV X... | | 2,10 |
| AIA Group Ltd | | 2,04 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,43 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 68 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 30,20 |
| Materie Prime | 3,67 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,91 |
| Finanza | 15,61 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 64,94 |
| Telecomunicazioni | 6,84 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 13,36 |
| Tecnologia | 44,74 |
| Difensivo | 4,86 |
| Beni Difensivi | 3,12 |
| Salute | 1,75 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 100,00 |
| Giappone | 33,52 |
| Australasia | 6,87 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 36,48 |
| Asia - Emergente | 23,13 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 115,80 USD | Investimento Min. Ingresso | 4.000 EUR |
| | | (02/07/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Telefono | +352 34 101 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,56% |
| Web | http://www.jpmanassetmanagement.com | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU0117866854 | | |
| Data di Partenza | 13/10/2000 | | | | |
| Nome del Gestore | Aisa Ogoshi | | | | |

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 produttrici; (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 - Pacific Equity Fund D (acc) USD

| | |
|--|--------------|
| Data Inizio Gestione | 01/06/2012 |
| NAV (02/07/2026) | USD 41,02 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026) | 2.356,93 USD |