

JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund D (acc) - 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

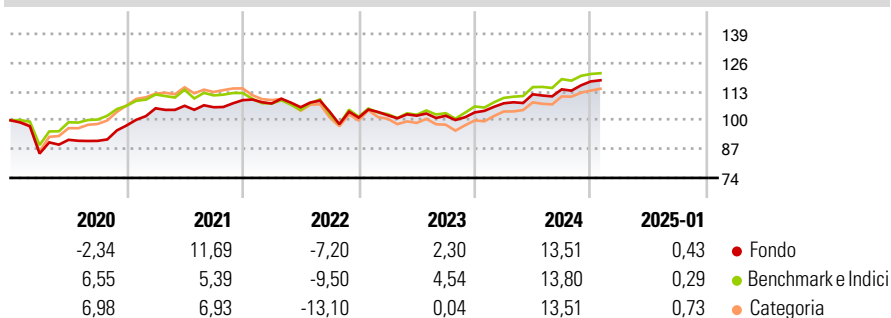
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,27	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,76
3Y R-Squared	97,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,29	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,71	2,78	2,93	Trimestrali %				
6-Mesi	9,93	9,38	9,09	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,41	14,02	12,63	2024	3,97	3,78	1,99	3,14
3-Anni Ann.ti	3,36	4,32	1,38	2023	1,02	-0,19	-0,03	1,49
5-Anni Ann.ti	3,34	3,63	1,01	2022	-1,39	-1,56	-1,91	-2,54
10-Anni Ann.ti	3,56	4,90	2,76	2021	7,94	1,06	-0,61	3,02

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

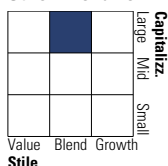
Portafoglio 31/12/2024



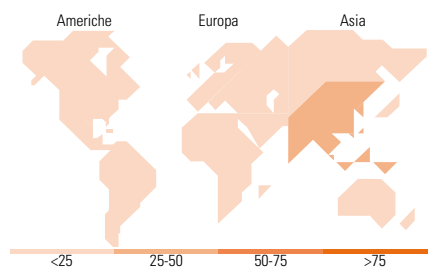
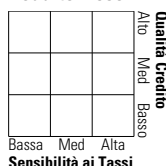
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	48,17
● Obbligazioni	47,40
● Liquidità	2,23
● Altro	2,20

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	5,20
Tencent Holdings Ltd	📱	3,33
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,63
HDFC Bank Ltd	🏦	1,75
Telstra Group Ltd	📱	1,54
AIA Group Ltd	🏠	1,36
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	1,31
Infosys Ltd ADR	📱	1,24
Samsung Electronics Co Ltd	📱	1,21
DBS Group Holdings Ltd	🏦	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		295

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	51,22
📈 Sensibile	43,43
🛡️ Difensivo	5,35

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	9,12
⚙️ Societario	86,62
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,12
📄 Derivati	0,14

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,13
Regno Unito	3,13
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	96,87
Giappone	0,00
Australasia	17,02
Asia - Paesi Sviluppati	39,40
Asia - Emergente	40,46

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	23,64 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,23%
Data di Partenza	22/06/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2014	ISIN	LU0117844612		
NAV (07/02/2025)	USD 33,38				

JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund D (acc) - USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.250,58 USD

(31/12/2024)