

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

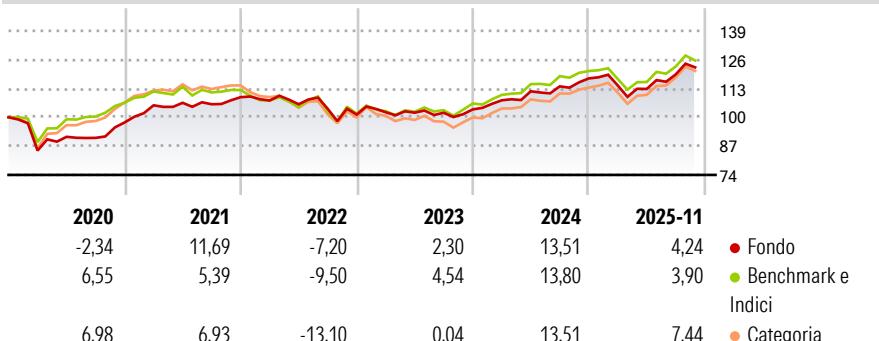
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,08 | 3Y Sharpe Ratio | 0,38 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 7,37 |
| 3Y R-Squared | 96,36 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,34 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,78 | 10Y Risk | -Med |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 2,50 | 1,64 | 1,98 |
| 6-Mesi | 7,87 | 7,47 | 7,54 |
| 1-Anno | 3,26 | 2,31 | 2,30 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,82 | 6,38 | 4,42 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,83 | 3,38 | 0,89 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,18 | 5,45 | 3,29 |

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | -2,71 | -1,37 | 5,84 | - |
| 2024 | 3,97 | 3,78 | 1,99 | 3,14 |
| 2023 | 1,02 | -0,19 | -0,03 | 1,49 |
| 2022 | -1,39 | -1,56 | -1,91 | -2,54 |
| 2021 | 7,94 | 1,06 | -0,61 | 3,02 |

Portafoglio 31/10/2025

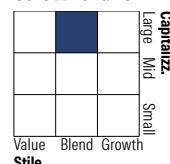


Asset Allocation %

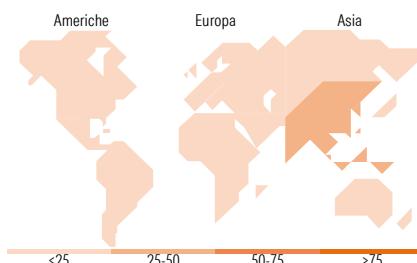
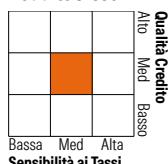
| | Netta |
|--------------|-------|
| Azioni | 47,36 |
| Obbligazioni | 48,52 |
| Liquidità | 3,47 |
| Altro | 0,65 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | ☐ | 6,43 |
| Tencent Holdings Ltd | ☒ | 3,32 |
| JPM USD Liquidity LVNAV X... | - | 3,01 |
| HDFC Bank Ltd | ☒ | 2,12 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | ☒ | 1,81 |
| SK Hynix Inc | ☒ | 1,44 |
| Telstra Group Ltd | ☒ | 1,40 |
| AIA Group Ltd | ☒ | 1,24 |
| Samsung Electronics Co Ltd | ☒ | 1,15 |
| United States Treasury Notes... | - | 1,09 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 73 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 369 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Ciclico | 51,89 |
| Sensibile | 43,97 |
| Difensivo | 4,14 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| Governativo | 14,95 |
| Societario | 78,45 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,56 |
| Derivati | 0,04 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 2,87 |
| Regno Unito | 2,87 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 97,13 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 13,01 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 43,48 |
| Asia - Emergenti | 40,64 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|---|--------------|--|------------------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025) | 24,20 USD | Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo | 4.000 EUR 1.000 USD |
| r.l. | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,22% |
| Telefono | +352 34 101 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,25% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 22/06/2001 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | - | ISIN | LU0117844612 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2014 | | | | |

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

NAV (12/12/2025) USD 38,71
Patrimonio Netto (Mln) 1.417,81 USD
(31/10/2025)