

JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund C (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

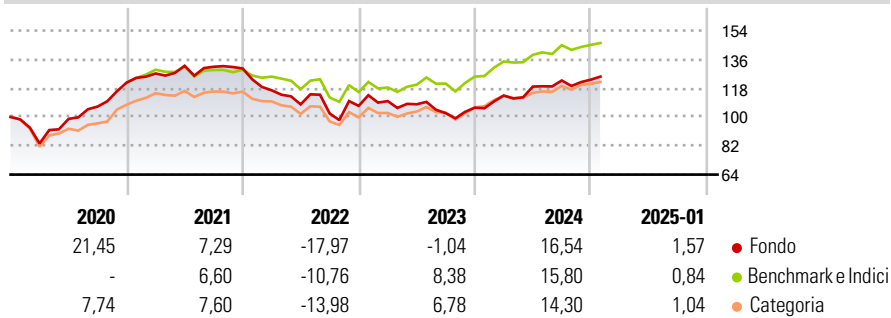
Morningstar Rating™

★★★★

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	-4,13	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,14
3Y R-Squared	95,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,30	2,11	3,07	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,18	12,49	14,00	2024	7,18	4,94	3,21	0,40
1-Anno	18,16	15,74	14,89	2023	2,82	-1,79	-5,13	3,31
3-Anni Ann.ti	1,05	5,71	3,87	2022	-10,47	-7,57	-5,25	4,63
5-Anni Ann.ti	4,25	5,53	4,71	2021	4,71	3,78	-0,47	-0,80
10-Anni Ann.ti	8,39	6,30	6,01					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,14
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,14
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

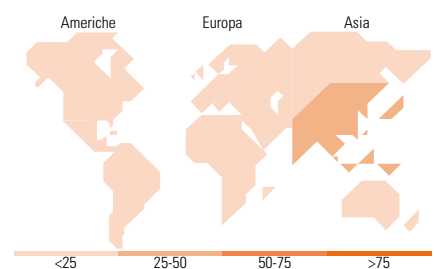
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	70,90
Large	21,23
Medium	7,87
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	61.501,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,91
Tencent Holdings Ltd		5,33
Sony Group Corp		4,10
Samsung Electronics Co Ltd		3,26
Alibaba Group Holding Ltd...		2,89
HDFC Bank Ltd		2,70
Hitachi Ltd		2,61
Hong Kong Exchanges and...		2,52
Daiichi Sankyo Co Ltd		2,47
Hoya Corp		2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	45,04
Materie Prime	3,65
Beni di Consumo Ciclici	13,39
Finanza	26,27
Immobiliare	1,73
Sensibile	44,94
Telecomunicazioni	9,06
Energia	-
Beni Industriali	6,80
Tecnologia	29,08
Difensivo	10,03
Beni Difensivi	2,35
Salute	7,68
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	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	34,32
Australasia	9,59
Asia - Paesi Sviluppati	26,59
Asia - Emergente	29,51

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	135,13 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	01/04/2005	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Aisa Ogoshi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2012	ISIN	LU0129471941		

JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund C (acc) - USD

NAV (07/02/2025)	USD 34,87
Patrimonio Netto (Mln)	1.599,68 USD

(31/12/2024)