# 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

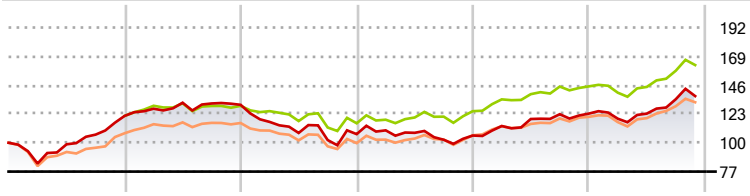
**Benchmark Dichiarato**
MSCI AC Asia Pacific NR USD

**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




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 21,45 | 7,29 | -17,97 | -1,04 | 16,54 | 11,33 |
| Benchmark e Indici | - | 6,60 | -10,76 | 8,38 | 15,80 | 11,74 |
| Categoria | 7,74 | 7,60 | -13,98 | 6,78 | 14,30 | 10,60 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -3,08 | 3Y Sharpe Ratio | 0,46 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 11,12 |
| 3Y R-Squared | 93,03 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,87 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,43 | 10Y Risk | +Med |

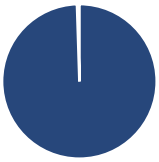
Basati su Morningstar Asia Pacific Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 5,51 | 5,50 | 3,98 |
| 6-Mesi | 10,93 | 11,86 | 10,28 |
| 1-Anno | 9,49 | 11,13 | 7,83 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,59 | 10,95 | 8,88 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,06 | 6,31 | 4,71 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,71 | 7,57 | 6,87 |

Rendimenti aggiornati al 09/12/2025

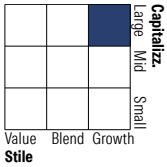
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3,29 | 3,39 | 9,36 | - |
| 2024 | 7,18 | 4,94 | 3,21 | 0,40 |
| 2023 | 2,82 | -1,79 | -5,13 | 3,31 |
| 2022 | -10,47 | -7,57 | -5,25 | 4,63 |
| 2021 | 4,71 | 3,78 | -0,47 | -0,80 |

## Portafoglio 31/10/2025



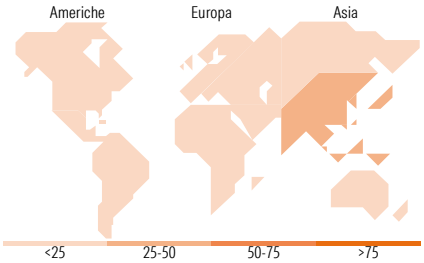
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,50 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,50 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 73,02 |
| Large | 23,55 |
| Medium | 3,43 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 89.895,51 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | | 9,92 |
| Tencent Holdings Ltd | | 5,83 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 4,37 |
| Sony Group Corp | | 4,16 |
| SK Hynix Inc | | 3,11 |
| Hong Kong Exchanges and... | | 2,60 |
| Hoya Corp | | 2,47 |
| AIA Group Ltd | | 2,12 |
| BHP Group Ltd | | 2,11 |
| HDFC Bank Ltd | | 2,10 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 38,80 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 64 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **37,48** |
| Materie Prime | 4,21 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,86 |
| Finanza | 21,76 |
| Immobiliare | 1,65 |
| **Sensibile** | **55,62** |
| Telecomunicazioni | 10,38 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 9,31 |
| Tecnologia | 35,94 |
| **Difensivo** | **6,90** |
| Beni Difensivi | 2,71 |
| Salute | 4,19 |
| 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 | 33,93 |
| Australasia | 5,82 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 32,58 |
| Asia - Emergente | 27,67 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Telefono | +352 34 101 |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com |
| Data di Partenza | 01/04/2005 |
| Nome del Gestore | Aisa Ogoshi |
| Patrimonio Classe (Mln) (09/12/2025) | 177,81 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0129471941 |
| Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 0,95% |
| Spese correnti | 0,96% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

| | |
|---|---|
| Data Inizio Gestione | 01/06/2012 |
| NAV (09/12/2025) | USD 42,64 |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) | 1.931,76 USD |

© 2025 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 prodotto; (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.