

JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - USD

Morningstar Index

Morningstar Asia Pacific Target Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Asien-Pazifik mit Japan

Fondsbenchmark

MSCI AC Asia Pacific NR USD

Morningstar Rating™

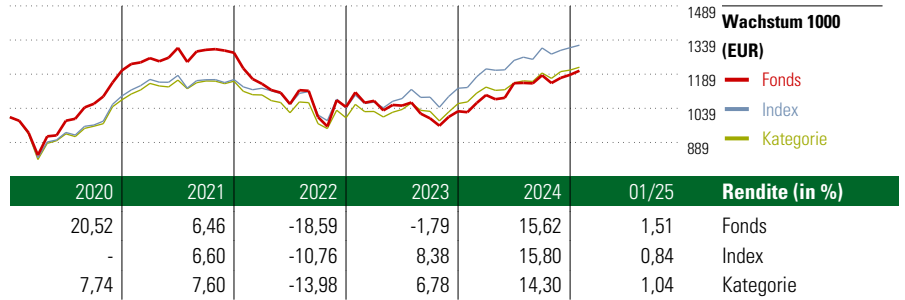
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

Das Ziel dieses Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums. Hierzu wird im Wesentlichen in Unternehmen investiert, die in Japan und der Pazifikregion, mit Ausnahme der USA, ihren Sitz haben oder gehandelt werden.



Risikokennzahlen

Alpha	-4,90	Sharpe Ratio	-0,12
Beta	1,10	Volatilität	14,12
Information Ratio	-1,22		
Tracking Error	4,32		

Berechnungsgrundlage Morningstar APAC TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

(12 Feb 2025)

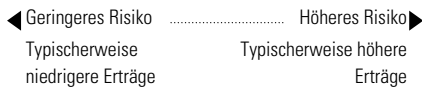
	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	1,59	1,31	2,16
3 Monate	2,29	1,84	2,15
6 Monate	10,31	10,62	13,13
1 Jahr	15,92	15,58	15,25
3 Jahre p.a.	-0,24	4,76	2,94
5 Jahre p.a.	3,00	5,09	4,42

Rendite kumul. (%)

(12 Feb 2025)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-0,73	14,99	9,07
5 Jahre	15,90	28,19	24,17
10 Jahre	105,36	82,98	78,23
Seit Auflage	1.550,97	-	-

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Dez 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß				Große	70,90
Groß				Mittel	21,23
Mittelgroß				Klein	7,87
Klein				Micro	0,00
Micro					0,00

Aufteilung (in %)

	% Akt	Portf.
Aktien	100,00	100,14
Anleihen	0,00	0,00
Cash	-0,14	-0,14
Sonstige	0,00	0,00

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	Halbleiter	9,91
Tencent Holdings Ltd	IT	5,33
Sony Group Corp	IT	4,10
Samsung Electronics Co Ltd	IT	3,26
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	2,89

HDFC Bank Ltd	Bank	2,70
Hitachi Ltd	IT	2,61
Hong Kong Exchanges and...	IT	2,52
Daiichi Sankyo Co Ltd	Pharma	2,47
Hoya Corp	IT	2,08

Positionen Aktien Gesamt	66
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	37,88

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	45,04
Rohstoffe	3,65
Konsumgüter zyklisch	13,39
Finanzdienstleistungen	26,27
Immobilien	1,73
Sensibel	44,94
Telekommunikation	9,06
Energie	-
Industriewerte	6,80
Technologie	29,08
Defensiv	10,03
Konsumgüter nicht zyklisch	2,35
Gesundheitswesen	7,68
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	0,00
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	100,00
Japan	34,32
Australasien	9,59
Asien - Industrieländer	26,59
Asien - Schwellenländer	29,51

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,73%
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves, L-2633 Luxembourg	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,41%
Internet	http://www.jpmorganass...	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (18 Jul 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0052474979	Fondsvolumen (Mio.)	1599,68 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	971609		
Email	leben.service@hdi				