

JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark
Morningstar APAC LM NR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™
Aktien Asien-Pazifik mit Japan

NAV
184,99

NAV Datum
Apr 30 2026

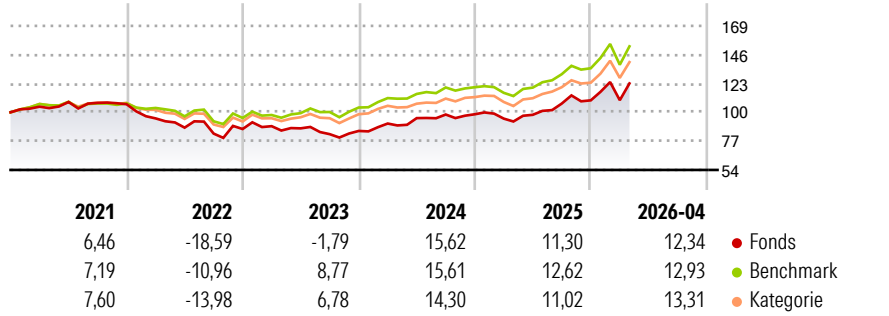
ISIN
LU0052474979

Währung
USD

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.

Rendite (%)



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-4,06	Scharpe Ratio 3 J.	0,71
Beta 3 J.	1,06	Standardabweichung 3 J.	14,58
R ² 3 J.	95,46	Risiko 3 J.	> 0
Info Ratio 3 J.	-1,09	Risiko 5 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	3,66	Risiko 10 J.	> 0

Berechnungsgrundlage Morningstar APAC LM NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %

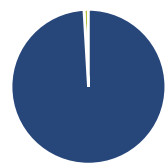
	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	5,80	6,47	6,89
6 Monate	8,44	11,31	11,64
1 Jahr	32,77	35,13	35,19
3 Jahre p.a.	12,93	16,85	15,09
5 Jahre p.a.	3,55	7,64	5,84
10 Jahre p.a.	9,68	9,20	7,69

Daten per 30.04.2026

Quartalsrenditen %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,11	-	-	-
2025	-3,49	3,19	9,16	2,38
2024	6,95	4,75	3,00	0,19
2023	2,60	-1,96	-5,32	3,12
2022	-10,65	-7,75	-5,40	4,42

Portfolio 31.03.2026

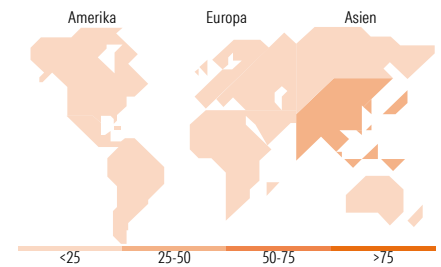


Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	99,06	92,32
Anleihen	0,00	0,07
Cash	0,94	1,74
Sonstige	0,00	5,87

Aktien Stylebox	Groß	Mittel	Klein
Wert			
Blind			
Wachstum			
Anlagestil			

Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	73,25	67,69
Groß	22,27	19,98
Mittelgroß	4,48	9,18
Klein	0,00	2,27
Micro	0,00	0,88

Ø Marktcap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap USD	90.472,2	64.028,7
	4	9



Top Positionen

Name	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	9,82
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronik	6,66
Tencent Holdings Ltd	IT	3,79
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	2,92
BHP Group Ltd	Metalle	2,92
AIA Group Ltd	Versicherung	2,60
Mitsubishi Electric Corp	Elektronik	2,47
Sony Group Corp	Elektronik	2,41
Panasonic Holdings Corp	Elektronik	2,34
Coles Group Ltd	Lebensmittel	2,19
% des Vermögens in Top 10 Positionen		38,11
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		62
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	38,43	41,21
Rohstoffe	3,89	5,54
Konsumgüter zyklisch	13,82	10,79
Finanzdienstleistungen	19,14	21,51
Immobilien	1,59	3,37
Sensitiv	56,32	49,47
Telekommunikation	9,28	6,51
Energie	-	1,30
Industriewerte	13,33	15,50
Technologie	33,71	26,16
Defensiv	5,24	9,32
Konsumgüter nicht zyklisch	3,79	3,07
Gesundheitswesen	1,45	5,36
Versorger	-	0,90

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	0,00	0,70
USA	0,00	0,70
Kanada	0,00	0,00
Lateinamerika	0,00	0,00
Europa	0,00	0,66
Vereinigtes Königreich	0,00	0,55
Eurozone	0,00	0,11
Europa - ex Euro	0,00	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	100,00	98,64
Japan	33,46	38,97
Australasien	9,86	12,83
Asien - Industrieländer	31,42	30,63
Asien - Schwellenländer	25,27	16,20

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Auflagedatum	16.11.1988	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+352 34 101	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,50%
Internet	http://www.jpmmorganassetmanagement.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,72%
Fondsmanager	Aisa Ogoshi				

JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) USD

Morningstar Rating™
★★★

Manager Startdatum 01.06.2012