

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™

★★★

Anlageziel

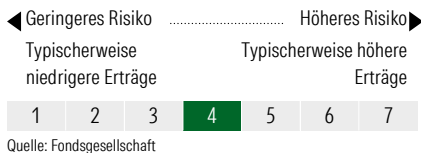
Das Ziel dieses Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums. Hierzu wird im Wesentlichen in Unternehmen investiert, die in Japan und der Pazifikregion, mit Ausnahme der USA, ihren Sitz haben oder gehandelt werden.

Risikokennzahlen

Alpha	-3,62	Sharpe Ratio	0,85
Beta	1,07	Volatilität	15,69
Information Ratio	-0,85	Max. Draw Down	-11,67
Tracking Error	3,69		

Berechnungsgrundlage Morningstar APAC TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

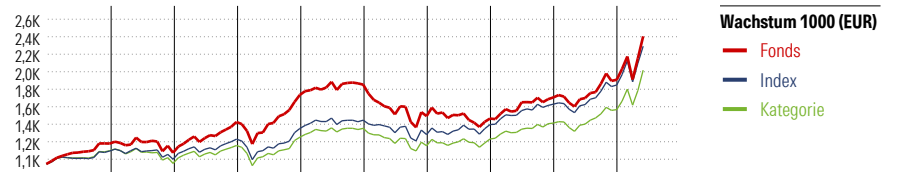


Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	9,22
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronik	7,67
SK Hynix Inc	Elektronik	3,98
Delta Electronics Inc	Elektronik	3,34
Tencent Holdings Ltd	IT	3,22
BHP Group Ltd	Rohstoffe	2,84
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	2,72
Panasonic Holdings Corp	Elektronik	2,57
Mitsubishi Electric Corp	Elektronik	2,54
AIA Group Ltd	Finanzdienstleistungen	2,29
Positionen Aktien Gesamt		64
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40,39

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management...	Domizil	Luxemburg
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves, L-2633 Luxembourg	Fondswährung	USD
Internet	http://www.jpmorganass...	Ertragsverwendung	Ausschüttend
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0052474979
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	971609
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	16 Nov 1988
		Kurs (24 Jun 2026)	202,97 USD



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	22,72	-8,36	30,45	20,52	6,46	-18,59	-1,79	15,62	11,30	24,92	Fonds
Index	-	-	-	-	6,60	-10,76	8,38	15,80	12,79	22,93	Index
Kategorie	14,56	-12,48	20,25	7,74	7,60	-13,98	6,78	14,30	11,02	22,85	Kategorie

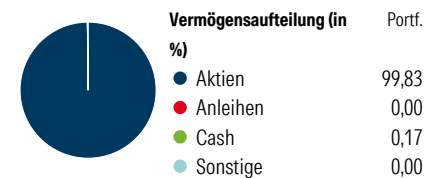
Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx		Fonds	Idx
(24 Jun 2026)			(24 Jun 2026)		
Lfd. Jahr	27,49	24,92	19,40	3 Jahre	59,64
3 Monate	23,52	21,87	16,03	5 Jahre	30,16
6 Monate	29,15	25,96	20,13	10 Jahre	180,44
1 Jahr	43,08	44,10	35,80	Seit Auflage	2.205,99
3 Jahre p.a.	16,87	19,41	16,34		
5 Jahre p.a.	5,41	9,48	6,91		

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß			Groß	69,38
Groß			Groß	25,01
Mittelgroß			Mittel	5,61
Klein			Klein	0,00
Micro			Micro	0,00

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	33,99
Rohstoffe	3,70
Konsumgüter zyklisch	12,45
Finanzdienstleistungen	16,29
Immobilien	1,54
Sensibel	61,71
Telekommunikation	8,17
Energie	-
Industriewerte	15,17
Technologie	38,37
Defensiv	4,30
Konsumgüter nicht zyklisch	2,90
Gesundheitswesen	1,40
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,83
USA	0,83
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	99,17
Japan	31,30
Australasien	7,90
Asien - Industrieländer	35,12
Asien - Schwellenländer	24,85