JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) USD

Morningstar Index
Morningstar Asia Pacific Target Market Exposure NR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

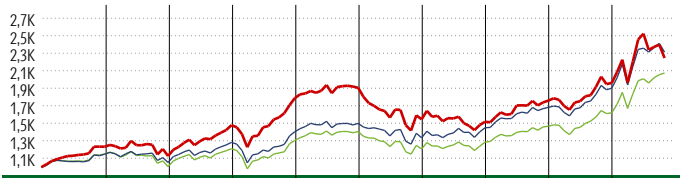
Morningstar Kategorie™
Aktien Asien-Pazifik mit Japan

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.



Rendite (in %)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	10/26
Fonds	22,72	-8,36	30,45	20,52	6,46	-18,59	-1,79	15,62	11,30	14,30
Index	14,44	-8,00	21,21	9,32	6,60	-10,76	8,38	15,80	12,79	21,31
Kategorie	14,56	-12,48	20,25	7,74	7,60	-13,98	6,78	14,30	11,02	22,22

Risikokennzahlen

Alpha	-4,34	Sharpe Ratio	0,84
Beta	1,10	Volatilität	16,37
Information Ratio	-0,75	Max. Draw Down	-11,67
Tracking Error	4,70		

Berechnungsgrundlage Morningstar APAC TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(3 Nov 2026)			
Lfd. Jahr	12,42	19,34	17,56
3 Monate	-4,27	-1,08	-0,59
6 Monate	0,39	5,93	5,17
1 Jahr	7,45	16,69	15,02
3 Jahre p.a.	14,56	18,04	16,02
5 Jahre p.a.	2,68	8,53	6,04

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(3 Nov 2026)			
3 Jahre	50,36	64,46	56,17
5 Jahre	14,16	50,54	34,06
10 Jahre	118,87	131,95	106,10
Seit Auflage	1.933,44	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

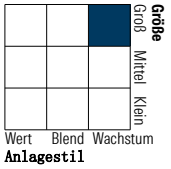
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	70,91
Groß	20,31
Mittelgroß	8,78
Klein	0,00
Micro	0,00



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,85
Anleihen	0,00
Cash	0,15
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		9,82
Samsung Electronics Co Ltd		6,62
SK hynix Inc		4,23
Tencent Holdings Ltd		3,40
MediaTek Inc		2,91
Sony Group Corp		2,81
BHP Group Ltd		2,46
Tokio Marine Holdings Inc		2,15
Mitsui & Co Ltd		1,97
Hong Kong Exchanges and...		1,91
Positionen Aktien Gesamt		74
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		38,29

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**32,85**
Rohstoffe	4,21
Konsumgüter zyklisch	7,56
Finanzdienstleistungen	21,08
Immobilien	-
Sensibel	**58,84**
Telekommunikation	8,82
Energie	-
Industriewerte	11,02
Technologie	39,00
Defensiv	**8,31**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,94
Gesundheitswesen	3,37
Versorger	-

Regionen	% 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	32,59
Australasien	7,11
Asien - Industrieländer	36,23
Asien - Schwellenländer	24,07

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management...
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves, L-2633 Luxembourg
Internet	http://www.jpmorganass...
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at

Domizil	Luxemburg
Fondswährung	USD
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0052474979
WKN	971609
Auflagedatum	16 Nov 1988
Kurs (3 Nov 2026)	176,66 USD

KID - andere Kosten	1,73%
Transaktionskosten	0,23%
Erfolgsgebühr (07 Okt 2026)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	2205,60 USD

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.