

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

Morningstar Rating™  
★★

Morningstar® Benchmark

Morningstar Kategorie™  
Aktien Asien-Pazifik mit Japan

NAV

164,87

NAV Datum

Dez 31 2025

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 (%)



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	Fonds	Kategorie
20,52	6,46	-18,59	-1,79	15,62	11,30	● Fonds	● Kategorie
7,74	7,60	-13,98	6,78	14,30	11,02		

## Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,50
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	10,92
R² 3 J.	- R² 3 J.	0
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	> 0
	Risiko 10 J.	> 0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	2,38	-	3,07
6 Monate	11,76	-	11,53
1 Jahr	11,30	-	11,02
3 Jahre p.a.	8,12	-	10,55
5 Jahre p.a.	1,84	-	4,50
10 Jahre p.a.	7,67	-	5,74

Daten per 31.12.2025

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31.12.2025



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	98,78	92,15
• Anleihen	0,00	0,15
• Cash	0,23	0,91
• Sonstige	0,99	6,78

## Aktien Stylebox

Anlagestil	Groß			Mittel			Klein		
	Wert	Blend	Wachstum	Wert	Blend	Wachstum	Wert	Blend	Wachstum
Ø									

## Mkt Cap %

Fonds	Kat
Sehr Groß	75,61
Groß	20,84
Mittelgroß	3,55
Klein	0,00
Micro	0,00
Ave Mkt	95.351,1
Cap USD	59.269,0
8	5

## Regionale Aufteilung %

Fonds	Kat
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
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	100,00
Japan	31,43
Australasien	7,41
Asien - Industrieländer	32,89
Asien - Schwellenländer	28,28
	98,53
	38,39
	12,90
	28,00
	19,24

## Sektorenengewichtung Aktien %

Fonds	Kat
• Zyklisch	39,29
• Rohstoffe	4,10
• Konsumgüter zyklisch	8,37
• Finanzdienstleistungen	25,18
• Immobilien	1,64
• Sensitiv	55,24
• Telekommunikation	10,22
• Energie	-
• Industriewerte	12,48
• Technologie	32,55
• Defensiv	5,47
• Konsumgüter nicht zyklisch	2,19
• Gesundheitswesen	3,28
• Versorger	-

## Stammdaten

Name	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...	IT	9,91
Tencent Holdings Ltd	IT	5,64
Samsung Electronics Co Ltd	IT	4,34
Sony Group Corp	IT	3,47
SK Hynix Inc	IT	3,10
AIA Group Ltd	Telekommunikation	2,58
Hong Kong Exchanges and...	Telekommunikation	2,55
Hoya Corp	Industriewerte	2,32
BHP Group Ltd	Technologie	2,29
Fast Retailing Co Ltd	Technologie	2,08
% des Vermögens in Top 10 Positionen		38,27
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		64
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

## Auflagedatum

16.11.1988

## Domicil

Luxemburg

## UCITS

Ja

## Erfolgsgebühren

0,00%

## Transaktionskosten

0,47%

## Verwaltungsgebühren und

sonstige Verwaltungs- oder

Betriebskosten

1,72%

## Fondsmanager

Aisa Ogoshi

## Manager Startdatum

01.06.2012