JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A (acc) (perf) - USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000910

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

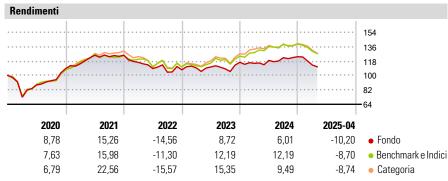
Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Small-Mid MSCI EM Small NR USD

Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in società a bassa capitalizzazione dei Mercati Emergenti.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,89	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,30
3Y R-Squared	87,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,33	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q 1	02	03	04
3-Mesi	-8,42	-6,09	-7,11	Trimestrali %				
6-Mesi	-7,58	-5,50	-7,07	2025	-8,48	-	-	-
1-Anno	-2,77	-2,74	-5,15	2024	-1,14	3,17	2,88	1,03
3-Anni Ann.ti	-0,61	2,42	1,78	2023	2,16	1,10	-2,24	7,66
5-Anni Ann.ti	6,76	9,50	9,94	2022	-7,19	-6,62	-4,15	2,87
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 02/05/2	3,88	2,87	4,00	2021	5,42	9,19	-1,34	1,48

Portafoglio 31/03/2025







Titoli principali		
Nome	Settore	%
Clicks Group Ltd	•	2,69
Komercni Banka AS	₽	2,34
Eclat Textile Co Ltd	~	2,31
Realtek Semiconductor Corp		2,11
Elite Material Co Ltd		2,08
Cholamandalam Financial	P	2,06
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	_	2,04
TISCO Financial Group PCL	₽	2,03
Banca Transilvania SA	P	1,97
Bid Corp Ltd	E	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,56
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	81
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	35,84
A Materie Prime	1,36
Beni di Consumo Ciclici	10,61
🚅 Finanza	23,82
mmobiliare	0,05
₩ Sensibile	43,58
Telecomunicazioni	1,78
 Energia	-
Beni Industriali	18,46
Tecnologia	23,34
→ Difensivo	20,58
📜 Beni Difensivi	10,85
Salute	9,73
Servizi di Pubblica Utilità	-

0-75 >75
Fondo
15,04
2,91
0,00
12,12
17,03
1,63
1,30
0,74
4,40
6,45
2,50
67,94
0,00
0,00
29,40
38,54

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	15/11/2007

Anagrafica

Nome del Gestore Data Inizio Gestione NAV (02/05/2025)

Пср.//	
organassetmana	
gement.com	
15/11/2007	
-	
02/04/2012	
USD 19,06	

Patrimonio Classe (MIn)	227,01 USD
(02/05/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0318931358

Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	1,79%
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	10,00%

JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A (acc) (perf) - USD

Patrimonio Netto (MIn)

529,97 USD

(31/03/2025)