

# JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund A (acc) - USD

**Categoria Morningstar™**

Azionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI EM NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

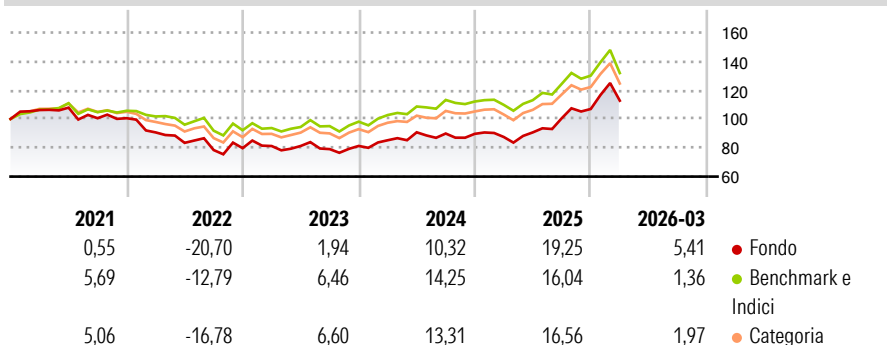
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto mira ad offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio di società dei Mercati Emergenti gestito con un approccio aggressivo. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli azionari emessi da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un paese emergente. Il Comparto applica un processo di investimento basato sull'analisi dei fondamentali e sullo screening quantitativo, che utilizza la selezione dei titoli, dei settori e dei paesi per generare rendimenti. Il Comparto può investire in attività denominate in qualsiasi valuta e l'esposizione valutaria può...

**Misure di Rischio**

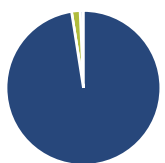
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,45 | 3Y Sharpe Ratio | 0,63  |
| 3Y Beta           | 1,00  | 3Y Std Dev      | 14,30 |
| 3Y R-Squared      | 94,32 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,14 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,76  | 10Y Risk        | Med   |

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-----|-----|------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 5,96  | -   | -   | 2026       | 5,41  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 12,30 | -   | -   | 2025       | -2,43 | 3,64  | 10,86 | 6,37  |
| 1-Anno           | 30,80 | -   | -   | 2024       | 4,87  | 6,48  | -0,96 | -0,25 |
| 3-Anni Ann.ti    | 12,32 | -   | -   | 2023       | 1,88  | 0,01  | -2,68 | 2,80  |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,22  | -   | -   | 2022       | -9,83 | -7,99 | -5,96 | 1,64  |
| 10-Anni Ann.ti   | 7,86  | -   | -   |            |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 97,52 |
| ● Obbligazioni | 0,00  |
| ● Liquidità    | 1,78  |
| ● Altro        | 0,69  |

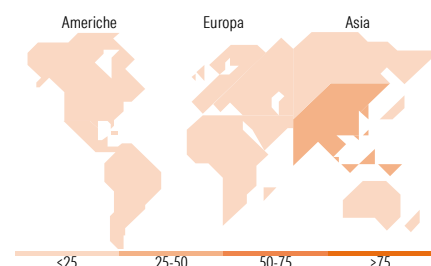
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 70,39 |
| Large  | 25,69 |
| Medium | 3,06  |
| Small  | 0,86  |
| Micro  | 0,00  |

**Capitalizzazione media di mercato**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 105.594,20 |
|-----------------|------------|


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     | 10,03   |       |
| Samsung Electronics Co Ltd                  | 6,82    |       |
| Tencent Holdings Ltd                        | 5,00    |       |
| SK Hynix Inc                                | 4,82    |       |
| JPM USD Liquidity LVNAV X...                | —       | 2,37  |
| Delta Electronics Inc                       | 2,32    |       |
| Zijin Mining Group Co Ltd...                | 2,10    |       |
| Hana Financial Group Inc                    | 1,99    |       |
| Credicorp Ltd                               | 1,91    |       |
| Alibaba Group Holding Ltd...                | 1,91    |       |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 39,26 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 80    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>40,83</b> |
| Materie Prime               | 3,44         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 11,23        |
| Finanza                     | 24,93        |
| Immobiliare                 | 1,22         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>56,58</b> |
| Telecomunicazioni           | 10,04        |
| Energia                     | 4,67         |
| Beni Industriali            | 6,27         |
| Tecnologia                  | 35,61        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>2,59</b>  |
| Beni Difensivi              | 0,38         |
| Salute                      | 0,98         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,23         |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>15,23</b> |
| Stati Uniti                   | 0,83         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 14,40        |
| <b>Europa</b>                 | <b>8,18</b>  |
| Regno Unito                   | 0,17         |
| Europa Occidentale - Euro     | 2,01         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,21         |
| Europa dell'Est               | 1,51         |
| Africa                        | 1,10         |
| Medio Oriente                 | 3,18         |
| <b>Asia</b>                   | <b>76,58</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 41,53        |
| Asia - Emergente              | 35,06        |

**Anagrafica**

|                     |   |                         |             |                              |            |
|---------------------|---|-------------------------|-------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 98,44 USD   | Investimento Min. Ingresso   | 35.000 USD |
|                     |   | (02/04/2026)            |             | Investimento Min. Successivo | 5.000 USD  |
|                     |   | Domicilio               | LUSSEMBURGO | T.E.R.                       | 1,78%      |
| Telefono            | +352 34 101                                 | Valuta del Fondo        | USD         | Spese correnti               | 1,81%      |
|                     |   | UCITS                   | Si          | Commissione di incentivo     | -          |
|                     |   | Inc/Acc                 | Acc         |                              |            |

# JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund A (acc) - USD

---

|  |   |      |              |
|--|---|------|--------------|
| Web                                    | <a href="http://www.jpmorganassetmanagement.com">http://www.jpmorganassetmanagement.com</a> | ISIN | LU0431992006 |
| Data di Partenza                       | 31/07/1990  |      |              |
| Nome del Gestore                       | Anuj Arora  |      |              |
| Data Inizio Gestione                   | 03/08/2015  |      |              |
| NAV (02/04/2026)                       | USD 416,75  |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln)<br>(28/02/2026) | 2.252,01 USD  |      |              |