

JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund D (acc) PLN

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™

★★★

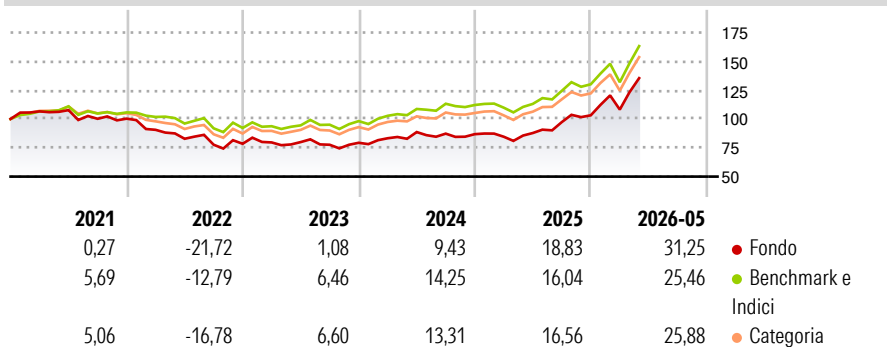
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | -0,62 | 3Y Sharpe Ratio | 1,01 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 16,77 |
| 3Y R-Squared | 95,58 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,08 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,90 | 10Y Risk | +Med |

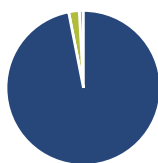
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 22,29 | 20,24 | 21,33 |
| 6-Mesi | 32,52 | 25,94 | 26,45 |
| 1-Anno | 53,94 | 43,43 | 44,35 |
| 3-Anni Ann.ti | 19,23 | 20,06 | 19,25 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,70 | 8,09 | 6,88 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,86 | 10,03 | 9,08 |

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 4,82 | - | - | - |
| 2025 | -2,58 | 3,80 | 10,79 | 6,07 |
| 2024 | 4,97 | 6,45 | -1,55 | -0,53 |
| 2023 | 1,45 | 0,38 | -2,89 | 2,21 |
| 2022 | -9,66 | -8,57 | -6,25 | 1,10 |

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 96,93 |
| ● Obbligazioni | 0,02 |
| ● Liquidità | 2,19 |
| ● Altro | 0,87 |

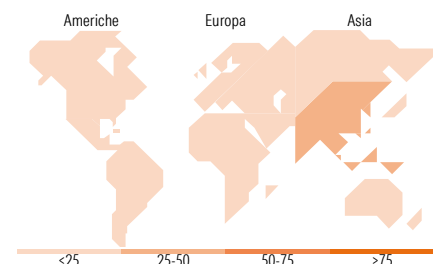
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 72,78 |
| Giant | 21,62 |
| Large | 4,83 |
| Medium | 0,77 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Fondo | 143.602,79 |
| Ave Mkt Cap USD | |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | 📱 | 9,81 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 📱 | 8,00 |
| SK Hynix Inc | 📱 | 7,99 |
| Tencent Holdings Ltd | 📱 | 3,96 |
| Delta Electronics Inc | 📱 | 3,32 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 📱 | 2,39 |
| JPM USD Liquidity LVNAV X... | — | 2,08 |
| Elite Material Co Ltd | 📱 | 1,92 |
| Samsung Electronics Co Ltd DR | 📱 | 1,81 |
| Grupo Financiero Banorte SAB... | 🏦 | 1,76 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 77 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 33,44 |
| Materie Prime | 2,80 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,66 |
| Finanza | 20,98 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 63,08 |
| Telecomunicazioni | 7,77 |
| Energia | 4,21 |
| Beni Industriali | 5,91 |
| Tecnologia | 45,19 |
| Difensivo | 3,48 |
| Beni Difensivi | 1,91 |
| Salute | 0,52 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,05 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 14,93 |
| Stati Uniti | 2,38 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 12,54 |
| Europa | 6,36 |
| Regno Unito | 0,15 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,27 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 1,54 |
| Africa | 0,91 |
| Medio Oriente | 1,48 |
| Asia | 78,71 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 48,16 |
| Asia - Emergente | 30,56 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,24 PLN | Investimento Min. Ingresso | 5.000 PLN |
| | | (29/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 PLN |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,55% |
| Telefono | +352 34 101 | Valuta del Fondo | PLN | Spese correnti | 2,56% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund D (acc) PLN

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|------|--------------|
| Web | http:// | ISIN | LU0724117063 |
| | www.jpmorganassetmana | | |
| | gement.com | | |
| Data di Partenza | 12/01/2012 | | |
| Nome del Gestore | Anuj Arora | | |
| Data Inizio Gestione | 03/08/2015 | | |
| NAV <small>(29/06/2026)</small> | PLN 818,65 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.234,22 USD | | |
| <small>(31/05/2026)</small> | | | |

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.