

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

Categoria Morningstar™  
Azionari Paesi Emergenti

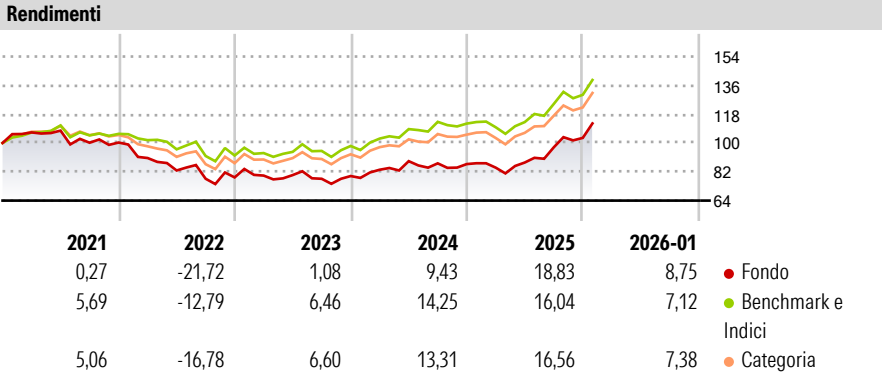
Benchmark Morningstar  
Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

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	-2,57	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,72
3Y R-Squared	93,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



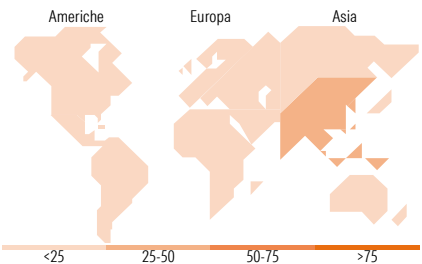
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,66	8,09	8,69
6-Mesi	25,69	20,16	20,46
1-Anno	27,98	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	11,02	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	0,20	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	8,81	10,46	9,48
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	9,66	71,43
Large	20,16	22,84
Medium	4,99	4,99
Small	0,74	0,74
Micro	0,00	0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		95.566,50



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,03	
Tencent Holdings Ltd	6,85	
Samsung Electronics Co Ltd	4,43	
SK Hynix Inc	3,65	
JPM USD Liquidity LVNAV X...	3,64	
Alibaba Group Holding Ltd...	3,50	
Hana Financial Group Inc	2,05	
NetEase Inc Ordinary Shares	1,86	
Credicorp Ltd	1,85	
China Merchants Bank Co Ltd...	1,83	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,68	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	77	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		43,91
Materie Prime		2,16
Beni di Consumo Ciclici		13,09
Finanza		26,87
Immobiliare		1,79
Sensibile		52,89
Telecomunicazioni		12,22
Energia		5,31
Beni Industriali		5,46
Tecnologia		29,89
Difensivo		3,20
Beni Difensivi		1,04
Salute		1,02
Servizi di Pubblica Utilità		1,14

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		13,19
Stati Uniti		0,73
Canada		0,00
America Latina e Centrale		12,46
Europa		9,71
Regno Unito		0,21
Europa Occidentale - Euro		2,63
Europa Occidentale - Non Euro		0,27
Europa dell'Est		2,67
Africa		1,07
Medio Oriente		2,86
Asia		77,10
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		34,35
Asia - Emergente		42,75

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,84 PLN	Investimento Min. Ingresso	5.000 PLN
		(13/02/2026)		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		

# 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 <sup>(13/02/2026)</sup>	PLN 680,40		
Patrimonio Netto (Mln)	1.837,70 USD		
<sup>(31/12/2025)</sup>			