

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

Categoria Morningstar™
Azione Paesi Emergenti

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

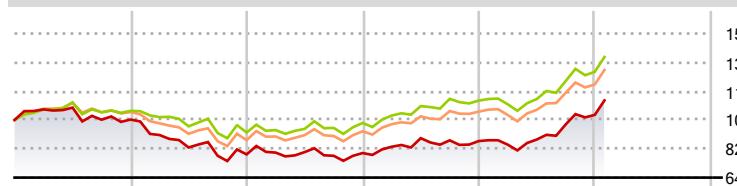
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
0,27	-21,72	1,08	9,43	18,83	8,75
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	7,38

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

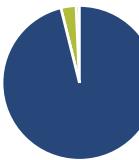
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

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 Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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

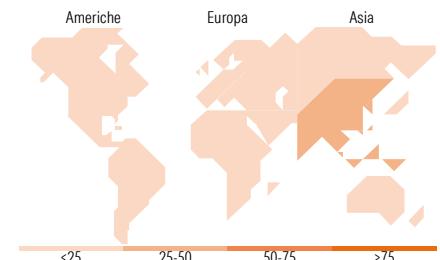
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,12
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,17
Altro	0,71

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	71,43
Blend	Large	22,84
Growth	Medium	4,99
	Small	0,74
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	95.566,5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	10,03
Tencent Holdings Ltd	IT	6,85
Samsung Electronics Co Ltd	IT	4,43
SK Hynix Inc	IT	3,65
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	3,64
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	3,50
Hana Financial Group Inc	IT	2,05
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	1,86
Credicorp Ltd	IT	1,85
China Merchants Bank Co Ltd...	IT	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,68
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		77
Numeri 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 - Emergenti	42,75

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (13/02/2026)	1,84 PLN	Investimento Min. Ingresso	5.000 PLN
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 PLN
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	PLN	T.E.R.	2,55%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,56%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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

Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	ISIN	LU0724117063
Data di Partenza	12/01/2012		
Nome del Gestore	Anuj Arora		
Data Inizio Gestione	03/08/2015		
NAV (13/02/2026)	PLN 680,40		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	1.837,70 USD		