

JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund D (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™

★★★

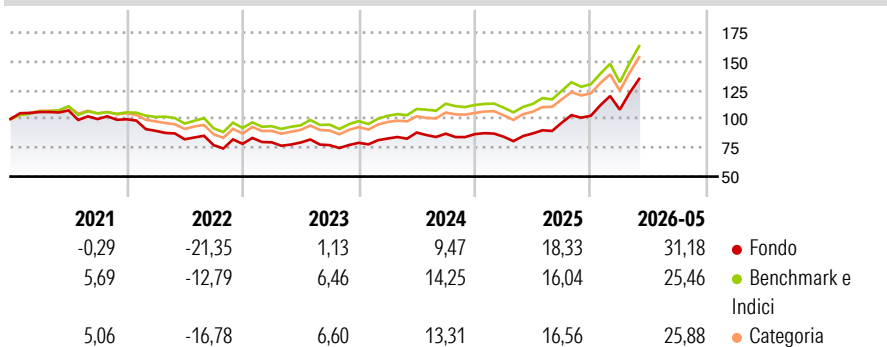
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,47	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	16,47
3Y R-Squared	95,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	Med

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

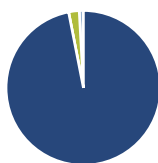
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	21,63	19,75	19,98
6-Mesi	34,90	26,73	27,39
1-Anno	54,48	43,83	44,41
3-Anni Ann.ti	19,53	20,18	19,26
5-Anni Ann.ti	4,72	8,16	6,90
10-Anni Ann.ti	9,07	10,31	9,26

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,21	-	-	-
2025	-2,62	3,45	10,65	6,16
2024	4,67	6,27	-1,15	-0,43
2023	1,68	-0,19	-2,87	2,59
2022	-10,02	-8,18	-6,15	1,44

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

● Azioni	96,93
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	2,20
● Altro	0,87

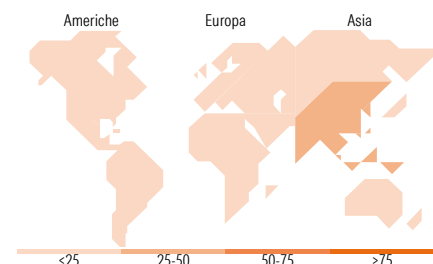
Style Box Azionaria

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)	8,61 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
		(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,55%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	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) USD

Web	http://	ISIN	LU0431993236
	www.jpmorganassetmana		
	gement.com		
Data di Partenza	09/07/2012		
Nome del Gestore	Anuj Arora		
Data Inizio Gestione	03/08/2015		
NAV ^(26/06/2026)	USD 210,88		
Patrimonio Netto (Mln)	2.234,22 USD		
^(31/05/2026)			

[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.

