

JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund A (dist) GBP

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

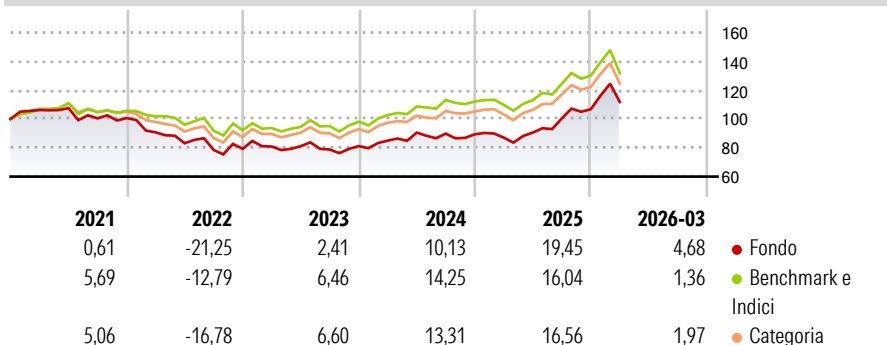
Il Comparto mira ad offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio di società dei Mercati Emergenti gestito con un approccio aggressivo. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in 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 | -0,68 | 3Y Sharpe Ratio | 0,62 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 14,36 |
| 3Y R-Squared | 94,82 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,19 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,64 | 10Y Risk | +Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

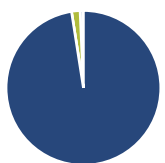
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-----|-----|
| 3-Mesi | 5,88 | - | - |
| 6-Mesi | 12,60 | - | - |
| 1-Anno | 30,80 | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | 12,44 | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | 1,21 | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | 7,83 | - | - |

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 4,68 | - | - | - |
| 2025 | -2,57 | 3,99 | 10,84 | 6,37 |
| 2024 | 4,71 | 6,56 | -0,80 | -0,51 |
| 2023 | 2,07 | 0,28 | -2,84 | 2,98 |
| 2022 | -9,82 | -8,36 | -5,61 | 0,96 |

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

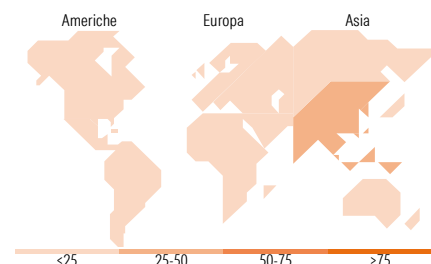


Mkt Cap %

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

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 15,23 |
| Stati Uniti | 0,83 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 14,40 |
| Europa | 8,18 |
| 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 |
| Asia | 76,58 |
| 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) | 0,23 GBP | Investimento Min. Ingresso | 35.000 GBP |
| | | (02/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 5.000 GBP |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,80% |
| Telefono | +352 34 101 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 1,81% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Inc | | |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund A (dist) GBP

| | | | |
|--|---|------|--------------|
| Web | http:// www.jpmorganassetmana gement.com | ISIN | LU0776330572 |
| Data di Partenza | 05/12/2012 | | |
| Nome del Gestore | Anuj Arora | | |
| Data Inizio Gestione | 03/08/2015 | | |
| NAV (02/04/2026) | GBP 112,65 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026) | 2.252,01 USD | | |