

JPM Emerging Markets Equity C (acc) - EUR (hedged)

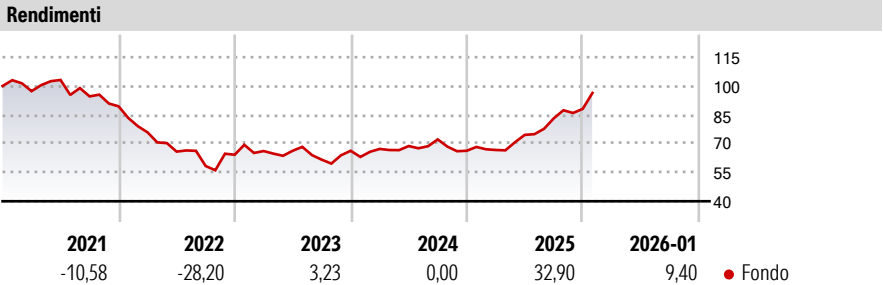
Categoria Morningstar™  
Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™  
Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
Il Comparto mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto nei mercati emergenti.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

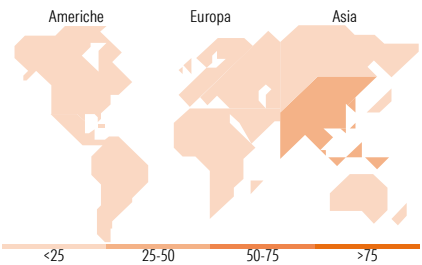
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	24,36	2025	0,60	11,81	11,55	5,92
1-Anno	40,60	2024	1,44	2,25	4,99	-8,16
3-Anni Ann.ti	12,02	2023	3,00	0,23	-7,00	7,53
5-Anni Ann.ti	-3,03	2022	-15,18	-13,18	-11,38	10,03
10-Anni Ann.ti	8,66					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	63,29
Capitaliz. Mid	Large	27,56
Capitaliz. Small	Medium	6,81
Stile Value	Small	2,33
Stile Blend	Micro	0,00
Stile Growth		
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	81.027,40



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,23	
Tencent Holdings Ltd	6,98	
SK Hynix Inc	6,43	
Alibaba Group Holding Ltd ADR	2,72	
Samsung Electronics Co Ltd	2,61	
Nu Holdings Ltd Ordinary...	2,46	
Banco Bilbao Vizcaya...	2,01	
Bajaj Finance Ltd	1,95	
MercadoLibre Inc	1,78	
Wiwynn Corp Ordinary Shares	1,69	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	38,86	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	74	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,25
Materie Prime	0,77
Beni di Consumo Ciclici	16,01
Finanza	21,99
Immobiliare	0,47
Sensibile	56,06
Telecomunicazioni	11,19
Energia	2,77
Beni Industriali	7,42
Tecnologia	34,67
Difensivo	4,69
Beni Difensivi	2,25
Salute	1,92
Servizi di Pubblica Utilità	0,52

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	20,51
Stati Uniti	3,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	16,84
Europa	9,07
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,49
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,86
Africa	2,12
Medio Oriente	0,59
Asia	70,42
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,36
Asia - Emergente	38,06

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	14,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,95%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0940708216		
Data di Partenza	14/06/2013				
Nome del Gestore	Leon Eidelman				
Data Inizio Gestione	15/02/2013				
NAV (13/02/2026)	EUR 133,05				
Patrimonio Netto (Mln)	4.420,67 USD				

(31/12/2025)