

JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - CHF (hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

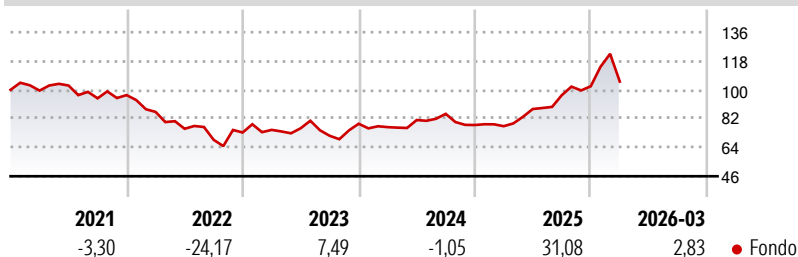
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad offrire la crescita 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

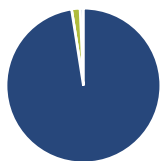
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,66
6-Mesi	9,94
1-Anno	38,49
3-Anni Ann.ti	12,91
5-Anni Ann.ti	1,28
10-Anni Ann.ti	7,16

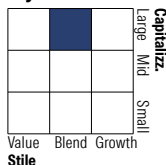
Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,83	-	-	-
2025	-0,92	13,88	9,82	5,79
2024	-2,70	5,78	4,77	-8,24
2023	2,23	1,37	-6,20	10,58
2022	-10,85	-12,24	-9,10	6,63

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

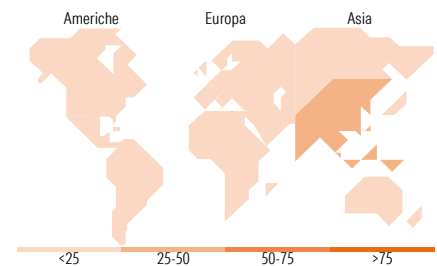
● Azioni	97,52
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,78
● Altro	0,69

Netta
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	Fondo
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 %

Ciclico	Fondo
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 %

America	Fondo
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)	0,58 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 CHF
		(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,06%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0866312027		

JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - CHF (hedged)

Data di Partenza	31/03/2015
Nome del Gestore	Anuj Arora
Data Inizio Gestione	03/08/2015
NAV <small>(02/04/2026)</small>	CHF 134,06
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	2.252,01 USD