

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

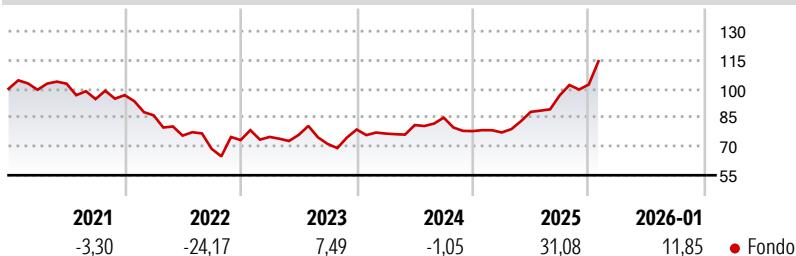
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	- 3Y Std Dev	15,22
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	12,28
6-Mesi	29,63
1-Anno	46,19
3-Anni Ann.ti	14,34
5-Anni Ann.ti	0,76
10-Anni Ann.ti	9,63

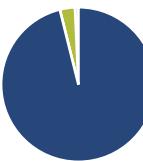
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	96,12
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,17
● Altro	0,71

Netta



Mkt Cap %

Giant	71,43
Large	22,84
Medium	4,99
Small	0,74
Micro	0,00

Fondo



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	■	10,03
Tencent Holdings Ltd	■	6,85
Samsung Electronics Co Ltd	■	4,43
SK Hynix Inc	■	3,65
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	3,64
Alibaba Group Holding Ltd...	■	3,50
Hana Financial Group Inc	■	2,05
NetEase Inc Ordinary Shares	■	1,86
Credicorp Ltd	■	1,85
China Merchants Bank Co Ltd...	■	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

● 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)	0,62 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 CHF
	r.l.	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	0,95%
Valuta del Fondo		CHF		Spese correnti	1,06%
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 (13/02/2026)	CHF 143,34
Patrimonio Netto (Mln)	1.837,70 USD
(31/12/2025)	