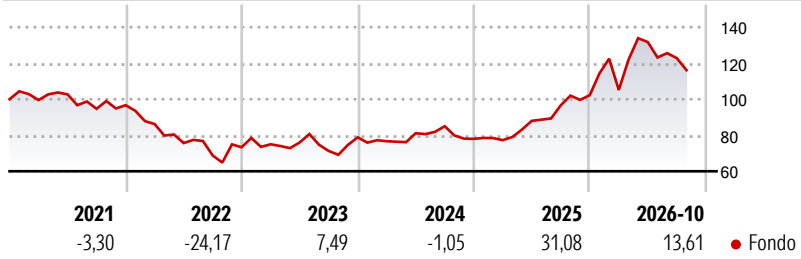
JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund C (acc) CHF (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI EM NR USD	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-3,30	-24,17	7,49	-1,05	31,08	13,61	● Fondo

Misure di Rischio

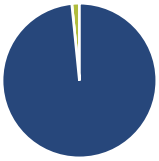
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-14,35
6-Mesi	-16,68
1-Anno	11,30
3-Anni Ann.ti	13,39
5-Anni Ann.ti	2,15
10-Anni Ann.ti	6,18

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

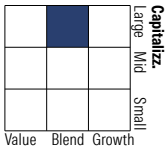
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,83	25,30	-6,77	-
2025	-0,92	13,88	9,82	5,79
2024	-2,70	5,78	4,77	-8,24
2023	2,23	1,37	-6,20	10,58
2022	-10,85	-12,24	-9,10	6,63

Portafoglio 31/10/2026



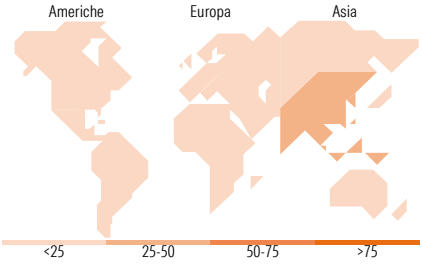
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,40
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,59
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	69,06
Large	23,00
Medium	7,22
Small	0,72
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	103.114,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,86
Samsung Electronics Co Ltd		7,34
SK hynix Inc		5,05
Tencent Holdings Ltd		3,61
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,41
ASE Technology Holding Co Ltd		2,33
Hana Financial Group Inc		2,04
Grupo Financiero Banorte SAB...		2,04
Zijin Mining Group Co Ltd...		1,73
Credicorp Ltd		1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**40,33**
Materie Prime	4,64
Beni di Consumo Ciclici	11,55
Finanza	24,13
Immobiliare	-
Sensibile	**55,34**
Telecomunicazioni	7,02
Energia	3,57
Beni Industriali	3,97
Tecnologia	40,78
Difensivo	**4,33**
Beni Difensivi	1,24
Salute	1,47
Servizi di Pubblica Utilità	1,63

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**16,96**
Stati Uniti	2,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	14,37
Europa	**7,73**
Regno Unito	0,16
Europa Occidentale - Euro	2,41
Europa Occidentale - Non Euro	0,20
Europa dell'Est	1,28
Africa	2,19
Medio Oriente	1,49
Asia	**75,31**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	45,16
Asia - Emergente	30,15

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com

Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	0,26 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0866312027

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	1,06%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund C (acc) CHF (hedged)

Data di Partenza	31/03/2015
Nome del Gestore	Anuj Arora
Data Inizio Gestione	03/08/2015
NAV (23/11/2026)	CHF 134,01
Patrimonio Netto (Mln)	2.169,47 USD
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR