

JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity C Acc USD

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™

★★★

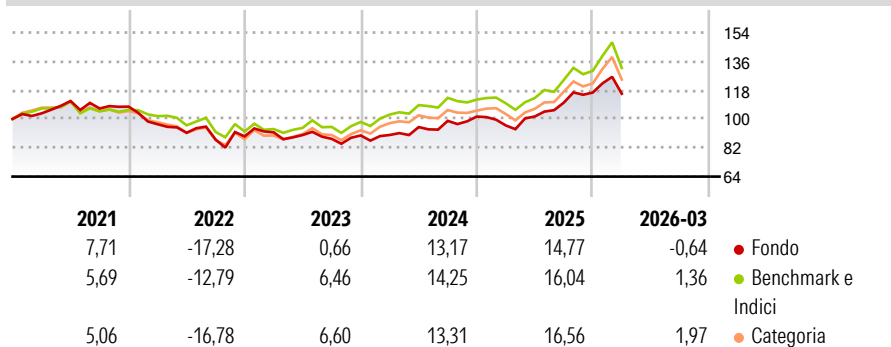
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund provide long-term capital growth by investing primarily in emerging market companies with positive E/S characteristics or companies that demonstrate improving E/S characteristics. Companies with positive E/S characteristics are those that the Investment Manager believes to have effective governance and superior management of environmental and social issues (sustainable characteristics).

Misure di Rischio

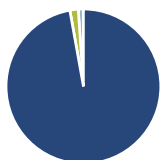
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,41 | 3Y Sharpe Ratio | 0,46 |
| 3Y Beta | 0,85 | 3Y Std Dev | 11,99 |
| 3Y R-Squared | 88,76 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,78 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,16 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-----|-----|--------------------------|--------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -0,54 | - | - | 2026 | -0,64 | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,93 | - | - | 2025 | -5,45 | 5,79 | 8,51 | 5,74 |
| 1-Anno | 21,41 | - | - | 2024 | 0,34 | 5,50 | 4,10 | 2,69 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,60 | - | - | 2023 | 2,87 | -1,84 | -2,67 | 2,41 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,21 | - | - | 2022 | -10,21 | -5,53 | -4,65 | 2,27 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 97,18 |
| ● Obbligazioni | 0,01 |
| ● Liquidità | 1,74 |
| ● Altro | 1,07 |

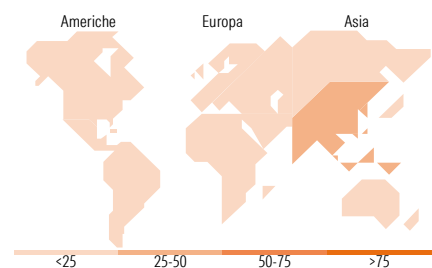
Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 60,71 |
| Large | 30,51 |
| Medium | 8,04 |
| Small | 0,74 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 71.977,5 |
| | 5 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | 📠 | 10,06 |
| SK Hynix Inc | 📠 | 9,27 |
| Tencent Holdings Ltd | 📠 | 5,98 |
| Delta Electronics Inc | 📠 | 2,56 |
| Accton Technology Corp | 📠 | 2,53 |
| Itau Unibanco Holding SA... | 🏦 | 2,42 |
| PT Bank Central Asia Tbk | 🏦 | 2,25 |
| Firststrand Ltd | 🏦 | 2,09 |
| Wiwynn Corp Ordinary Shares | 📠 | 1,92 |
| Piraeus Bank SA | 🏦 | 1,62 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,71 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 66 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 41,51 |
| 🏭 Materie Prime | - |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 12,82 |
| 🏦 Finanza | 27,32 |
| 🏠 Immobiliare | 1,36 |
| Sensibile | 51,33 |
| 📠 Telecomunicazioni | 10,39 |
| ⚡ Energia | - |
| 🏭 Beni Industriali | 3,06 |
| 📠 Tecnologia | 37,88 |
| Difensivo | 7,16 |
| 🛡️ Beni Difensivi | 3,96 |
| 🏥 Salute | 3,20 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 12,89 |
| Stati Uniti | 0,73 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 12,16 |
| Europa | 11,43 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 4,14 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 4,12 |
| Medio Oriente | 3,17 |
| Asia | 75,69 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 40,40 |
| Asia - Emergente | 35,29 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 8,80 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| | | (02/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,95% |
| Telefono | +352 34 101 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,95% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU2051469208 | | |
| Data di Partenza | 13/11/2019 | | | | |
| Nome del Gestore | Amit Mehta | | | | |

© 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 prodotte; (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.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity C Acc USD

| | |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Data Inizio Gestione | 13/11/2019 |
| NAV <small>(02/04/2026)</small> | USD 147,27 |
| Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small> | 816,78 USD |