

# JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity C Acc USD

## Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

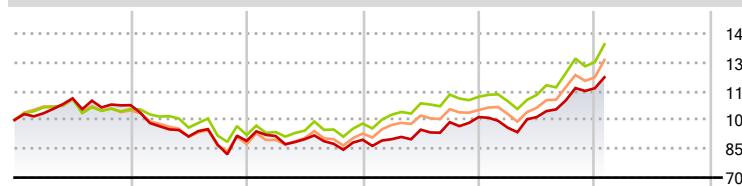
## Morningstar Rating™

★★★

### 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).

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

|      |        |      |       |       |      |
|------|--------|------|-------|-------|------|
| 7,71 | -17,28 | 0,66 | 13,17 | 14,77 | 4,91 |
| 5,69 | -12,79 | 6,46 | 14,25 | 16,04 | 7,12 |
|      |        |      | 13,31 | 16,56 | 7,38 |
| 5,06 | -16,78 | 6,60 |       |       |      |

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,97 | 3Y Sharpe Ratio | 0,59  |
| 3Y Beta           | 0,86  | 3Y Std Dev      | 10,78 |
| 3Y R-Squared      | 86,61 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,78 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 4,90  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rend. Cumulati %

|                |       |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 4,15  |
| 6-Mesi         | 15,31 |
| 1-Anno         | 20,09 |
| 3-Anni Ann.ti  | 8,96  |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,22  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

### Fondo

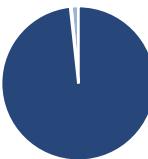
|     |      |
|-----|------|
| Bmk | 8,09 |
| Cat | 8,69 |
|     |      |
|     |      |
|     |      |
|     |      |

### Rendimenti Trimestrali %

|      |        |       |       |      |
|------|--------|-------|-------|------|
| Q1   | Q2     | Q3    | Q4    |      |
| 2026 | -      | -     | -     |      |
| 2025 | -5,45  | 5,79  | 8,51  | 5,74 |
| 2024 | 0,34   | 5,50  | 4,10  | 2,69 |
| 2023 | 2,87   | -1,84 | -2,67 | 2,41 |
| 2022 | -10,21 | -5,53 | -4,65 | 2,27 |

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

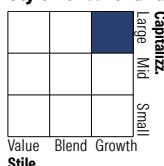
### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| • Azioni       | 98,28 |
| • Obbligazioni | 0,00  |
| • Liquidità    | 0,25  |
| • Altro        | 1,47  |

#### Style Box Azionaria

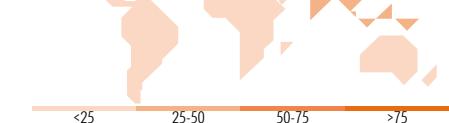


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 55,87 |
| Large  | 32,77 |
| Medium | 9,67  |
| Small  | 1,12  |
| Micro  | 0,57  |

#### Fondo

|          |   |
|----------|---|
| Americhe | 8 |
| Europa   | 8 |
| Asia     | 8 |



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     | IT      | 10,22 |
| Tencent Holdings Ltd                        | IT      | 7,69  |
| SK Hynix Inc                                | IT      | 6,05  |
| PT Bank Central Asia Tbk                    | IT      | 2,69  |
| Accton Technology Corp                      | IT      | 2,24  |
| Itau Unibanco Holding SA...                 | IT      | 2,10  |
| Firstrand Ltd                               | IT      | 2,06  |
| HDFC Bank Ltd                               | IT      | 2,05  |
| Wiwynn Corp Ordinary Shares                 | IT      | 1,97  |
| Delta Electronics Inc                       | IT      | 1,89  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 38,95 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 65    |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Ciclico                     | 42,28 |
|-----------------------------|-------|
| Materie Prime               | -     |
| Beni di Consumo Ciclici     | 14,30 |
| Finanza                     | 26,63 |
| Immobiliare                 | 1,35  |
| Sensibile                   | 49,54 |
| Telecomunicazioni           | 12,86 |
| Energia                     | -     |
| Beni Industriali            | 3,98  |
| Tecnologia                  | 32,70 |
| Difensivo                   | 8,18  |
| Beni Difensivi              | 4,73  |
| Salute                      | 3,45  |
| Servizi di Pubblica Utilità | -     |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         |       |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 12,50 |
| Stati Uniti                   | 1,67  |
| Canada                        | 0,00  |
| America Latina e Centrale     | 10,83 |
| Europa                        | 12,71 |
| Regno Unito                   | 0,00  |
| Europa Occidentale - Euro     | 4,36  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00  |
| Europa dell'Est               | 1,30  |
| Africa                        | 3,97  |
| Medio Oriente                 | 3,08  |
| Asia                          | 74,79 |
| Giappone                      | 0,00  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 34,13 |
| Asia - Emergenti              | 40,66 |

### Anagrafica

|                     |   |                         |              |                              |                |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 9,74 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 10.000.000 USD |
|                     | r.l.                                      | (13/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD      |
| Telefono            | +352 34 101                               | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,95%          |
| Web                 | http://www.jpmorganassetmanagement.com    | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,95%          |
|                     |   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -              |
|                     |   | Inc/Acc                 | Acc          |                              |                |
|                     |   | ISIN                    | LU2051469208 |                              |                |
| Data di Partenza    | 13/11/2019                                |                         |              |                              |                |
| Nome del Gestore    | Amit Mehta                                |                         |              |                              |                |

## JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity C Acc USD

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Data Inizio Gestione   | 13/11/2019   |
| NAV (13/02/2026)       | USD 158,17   |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.009,45 USD |
| (31/12/2025)           |              |