

JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund 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™

★★

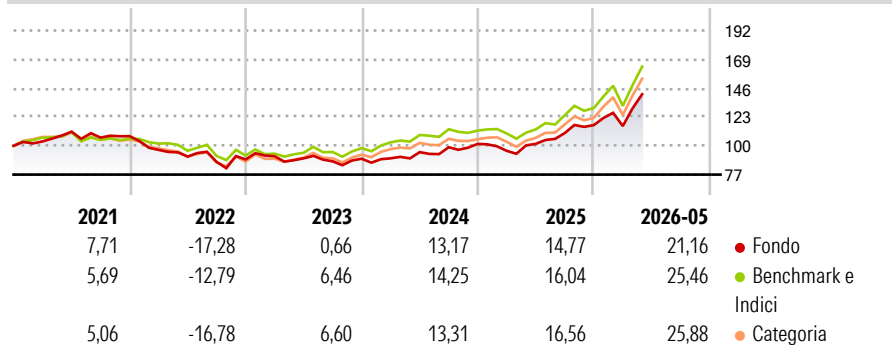
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | -1,03 | 3Y Sharpe Ratio | 0,98 |
| 3Y Beta | 0,87 | 3Y Std Dev | 13,96 |
| 3Y R-Squared | 91,92 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,75 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,07 | 10Y Risk | - |

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

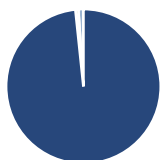
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 18,04 | 19,75 | 19,98 |
| 6-Mesi | 23,35 | 26,73 | 27,39 |
| 1-Anno | 39,22 | 43,83 | 44,41 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,44 | 20,18 | 19,26 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,08 | 8,16 | 6,90 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

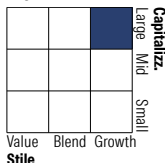
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|--------|-------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -0,64 | - | - | - |
| 2025 | -5,45 | 5,79 | 8,51 | 5,74 |
| 2024 | 0,34 | 5,50 | 4,10 | 2,69 |
| 2023 | 2,87 | -1,84 | -2,67 | 2,41 |
| 2022 | -10,21 | -5,53 | -4,65 | 2,27 |

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,34 |
| Obbligazioni | 0,01 |
| Liquidità | 0,59 |
| Altro | 1,06 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 60,10 |
| Large | 28,24 |
| Medium | 11,20 |
| Small | 0,47 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 75.408,10 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| SK Hynix Inc | | 10,37 |
| Taiwan Semiconductor... | | 10,18 |
| Tencent Holdings Ltd | | 4,38 |
| Delta Electronics Inc | | 3,86 |
| Accton Technology Corp | | 3,83 |
| JPM USD Liquidity LVNAV X... | | 2,51 |
| Advantech Co Ltd | | 2,40 |
| Itau Unibanco Holding SA... | | 2,29 |
| Firststrand Ltd | | 1,84 |
| Wiwynn Corp Ordinary Shares | | 1,80 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,45 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 70 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 38,39 |
| Materie Prime | 0,92 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,19 |
| Finanza | 26,27 |
| Immobiliare | 1,01 |
| Sensibile | 56,32 |
| Telecomunicazioni | 8,31 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 4,46 |
| Tecnologia | 43,55 |
| Difensivo | 5,29 |
| Beni Difensivi | 2,58 |
| Salute | 2,71 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 11,61 |
| Stati Uniti | 0,46 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 11,15 |
| Europa | 9,63 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 4,09 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 3,47 |
| Medio Oriente | 2,06 |
| Asia | 78,76 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 46,36 |
| Asia - Emergente | 32,40 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 9,01 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| | | (26/06/2026) | | 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 | | | | |

[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 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 Fund C (acc) USD

| | |
|---|------------|
| Data Inizio Gestione | 13/11/2019 |
| NAV ^(26/06/2026) | USD 175,49 |
| Patrimonio Netto (Mln) ^(31/05/2026) | 882,69 USD |

[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 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.