

JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund A (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™

★★

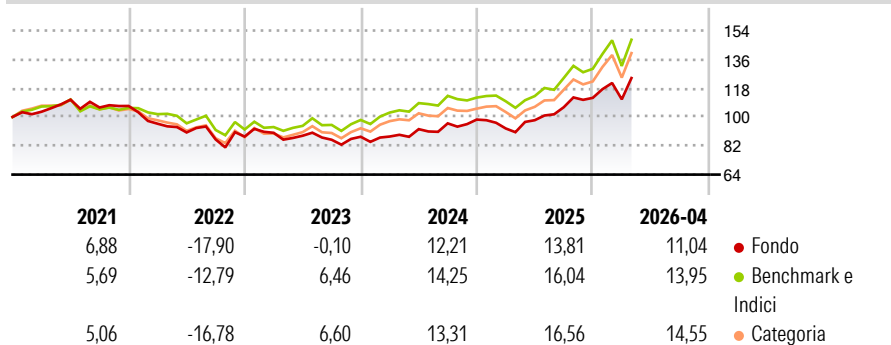
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-2,20	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	13,23
3Y R-Squared	91,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	-

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

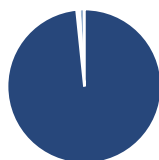
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,40	9,75	9,92
6-Mesi	15,49	19,12	20,29
1-Anno	34,92	39,26	40,32
3-Anni Ann.ti	15,42	19,29	19,01
5-Anni Ann.ti	5,12	8,57	7,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,85	-	-	-
2025	-5,64	5,56	8,28	5,52
2024	0,14	5,27	3,88	2,47
2023	2,68	-2,01	-2,85	2,20
2022	-10,38	-5,71	-4,83	2,07

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,56
Altro	1,07

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	61,90
Large	29,97
Medium	7,31
Small	0,83
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	61.424,3


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,85
SK Hynix Inc	Microelettronica	7,47
Tencent Holdings Ltd	Software	6,29
Accton Technology Corp	Software	3,00
Delta Electronics Inc	Software	2,70
Itau Unibanco Holding SA...	Banca	2,43
PT Bank Central Asia Tbk	Banca	2,32
Firststrand Ltd	Banca	1,98
Al Rajhi Bank	Banca	1,93
Wiwynn Corp Ordinary Shares	Software	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,50
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,89
Finanza	27,26
Immobiliare	1,35
Sensibile	50,80
Telecomunicazioni	10,93
Energia	-
Beni Industriali	3,35
Tecnologia	36,52
Difensivo	7,70
Beni Difensivi	4,49
Salute	3,21
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	13,45
Stati Uniti	0,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,63
Europa	10,71
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,30
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	3,84
Medio Oriente	2,57
Asia	75,84
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	39,48
Asia - Emergente	36,36

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	7,06 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
		(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2051468812		
Data di Partenza	13/11/2019				
Nome del Gestore	Amit Mehta				

JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund A (acc) USD

Data Inizio Gestione	13/11/2019
NAV (12/05/2026)	USD 166,54
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	705,89 USD