

JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity A Inc 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™

★★

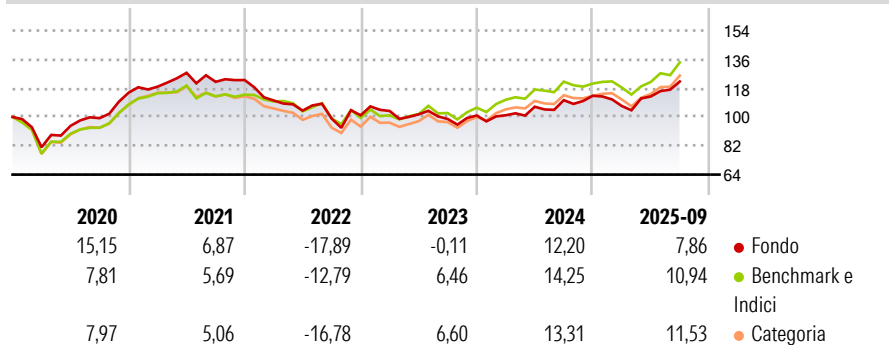
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To 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

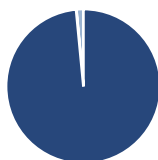
3Y Alpha	-2,90	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,00
3Y R-Squared	89,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,20	10Y Risk	-

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	8,83	11,62	11,85	2025	-5,64	5,57	8,28	-
6-Mesi	19,73	15,02	14,56	2024	0,13	5,28	3,87	2,47
1-Anno	10,22	9,27	10,51	2023	2,68	-2,01	-2,85	2,20
3-Anni Ann.ti	8,11	11,33	11,29	2022	-10,37	-5,71	-4,82	2,07
5-Anni Ann.ti	4,41	7,88	6,93	2021	3,28	7,28	-4,41	0,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

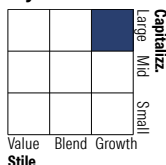
Rendimenti aggiornati al 03/10/2025

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

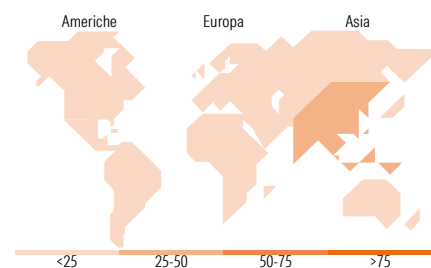
98,48
0,00
0,07
1,45

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant 56,14
Large 28,67
Medium 13,15
Small 1,28
Micro 0,76

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 47.070,98


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,37
Tencent Holdings Ltd	Software	7,54
SK Hynix Inc	Microelettronica	2,86
NetEase Inc Ordinary Shares	Software	2,65
Delta Electronics Inc	Microelettronica	2,56
HDFC Bank Ltd	Banca	2,35
Itau Unibanco Holding SA...	Banca	2,26
PT Bank Central Asia Tbk	Banca	2,23
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	Retail	2,20
Jeronimo Martins SGPS SA	Retail	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,62
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,71
Finanza	25,44
Immobiliare	1,46
Sensibile	48,65
Telecomunicazioni	14,13
Energia	-
Beni Industriali	5,07
Tecnologia	29,45
Difensivo	11,74
Beni Difensivi	7,94
Salute	3,80
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	14,78
Stati Uniti	2,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,74
Europa	12,87
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	5,52
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,66
Africa	3,78
Medio Oriente	1,91
Asia	72,35
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,96
Asia - Emergente	41,39

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	13/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2051468903		

JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity A Inc USD

Data Inizio Gestione	13/11/2019
NAV (03/10/2025)	USD 134,98
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	878,93 USD