

JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Plus Fund D (acc) EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

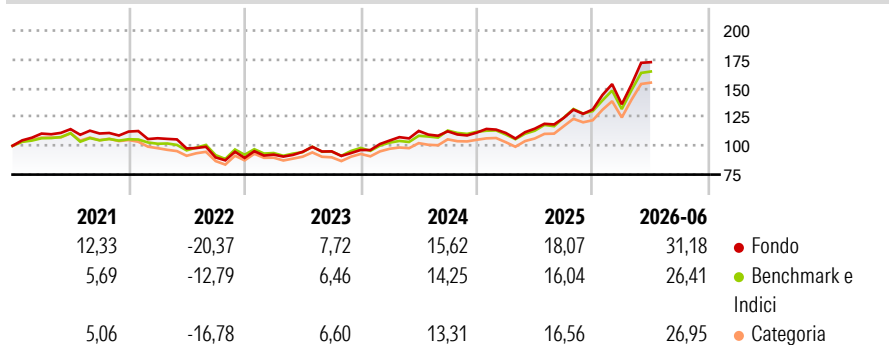
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to provide long term capital growth through exposure to a diversified portfolio of emerging market companies, by direct investments in securities of such companies and through the use of financial derivative instruments.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,47	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	16,55
3Y R-Squared	95,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,99	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	19,11	17,65	21,85
6-Mesi	22,22	18,61	21,61
1-Anno	46,94	42,09	45,97
3-Anni Ann.ti	21,49	19,93	19,67
5-Anni Ann.ti	8,23	8,15	7,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,41	26,86	-	-
2025	-0,24	3,32	8,15	5,91
2024	8,53	7,94	-0,29	-1,02
2023	3,19	2,63	0,43	1,27
2022	-5,17	-8,31	-7,98	-0,47

Portafoglio 31/05/2026



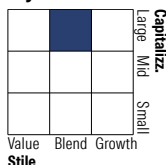
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

91,97
0,01
7,16
0,85

Style Box Azionaria

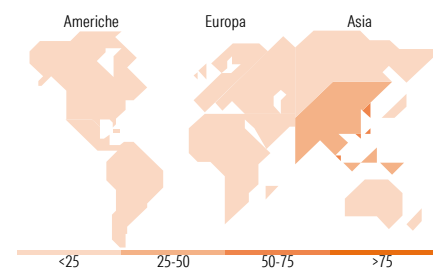


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	51,20		
Large	30,78		
Medium	16,31		
Small	1,71		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	69.415,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd		9,69
SK Hynix Inc		7,91
Taiwan Semiconductor...		6,32
United States Treasury Bills...		3,27
iShares MSCI Taiwan ETF USD...		2,61
JPM USD Liquidity LVNAV X...		1,82
Delta Electronics Inc		1,61
Hon Hai Precision Industry...		1,26
United Microelectronics Corp		1,25
ASE Technology Holding Co Ltd		1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		166
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
30,12	Ciclico	
5,67	Materie Prime	
4,86	Beni di Consumo Ciclici	
18,82	Finanza	
0,78	Immobiliare	
64,95	Sensibile	
7,43	Telecomunicazioni	
6,58	Energia	
7,47	Beni Industriali	
43,48	Tecnologia	
4,93	Difensivo	
1,73	Beni Difensivi	
0,82	Salute	
2,37	Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia	%
8,77	America	
0,43	Stati Uniti	
0,00	Canada	
8,34	America Latina e Centrale	
12,89	Europa	
0,26	Regno Unito	
3,45	Europa Occidentale - Euro	
0,00	Europa Occidentale - Non Euro	
4,13	Europa dell'Est	
3,40	Africa	
1,65	Medio Oriente	
78,35	Asia	
0,00	Giappone	
0,00	Australasia	
51,94	Asia - Paesi Sviluppati	
26,41	Asia - Emergente	

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	13,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(06/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,35%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,36%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2190025481		
Data di Partenza	15/12/2020				
Nome del Gestore	Harold Yu				

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 Equity Plus Fund D (acc) EUR

Data Inizio Gestione	15/12/2020
NAV <small>(07/07/2026)</small>	EUR 172,54
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	82,38 USD