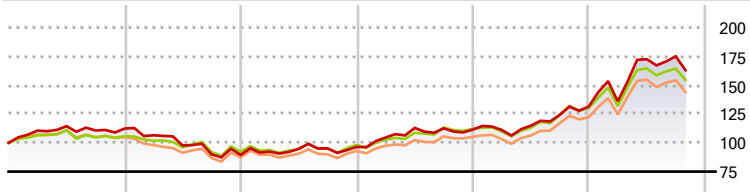
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Plus Fund D (acc) EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM NR USD	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	12,33	-20,37	7,72	15,62	18,07	23,88
Benchmark e Indici	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	18,70
Categoria	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	17,87

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,72	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	16,77
3Y R-Squared	95,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	-

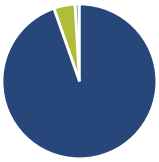
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,59	-9,83	-7,38
6-Mesi	-8,08	-6,40	-4,74
1-Anno	15,37	10,91	14,86
3-Anni Ann.ti	16,61	14,85	15,19
5-Anni Ann.ti	5,71	5,71	4,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,41	26,86	1,44	-
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 31/10/2026



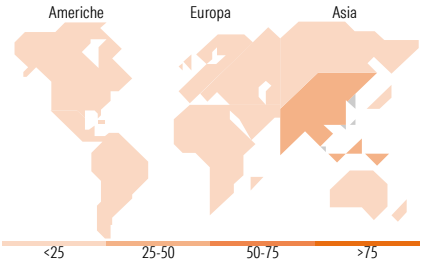
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,44
Altro	0,93

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,50
Large	29,37
Medium	25,03
Small	3,11
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	42.656,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd		8,92
Taiwan Semiconductor...		7,37
SK hynix Inc		5,48
MediaTek Inc		1,88
Tencent Holdings Ltd		1,57
Hon Hai Precision Industry...		1,34
Petroleo Brasileiro SA...		1,32
ASE Technology Holding Co Ltd		1,30
OTP Bank PLC		0,85
Oil & Natural Gas Corp Ltd		0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		187
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,03**
Materie Prime	5,18
Beni di Consumo Ciclici	5,29
Finanza	20,10
Immobiliare	0,46
Sensibile	**61,96**
Telecomunicazioni	6,89
Energia	7,19
Beni Industriali	9,16
Tecnologia	38,72
Difensivo	**7,01**
Beni Difensivi	3,57
Salute	2,14
Servizi di Pubblica Utilità	1,30

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**8,52**
Stati Uniti	0,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,06
Europa	**12,90**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,98
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,32
Africa	4,37
Medio Oriente	1,22
Asia	**78,59**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	49,63
Asia - Emergente	28,95

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	15/12/2020
Nome del Gestore	Harold Yu
Patrimonio Classe (Mln) (18/11/2026)	20,66 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2190025481
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,35%
Spese correnti	2,36%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

Data Inizio Gestione	15/12/2020
NAV (20/11/2026)	EUR 152,28
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	320,11 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 prodotto; (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.