

# 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

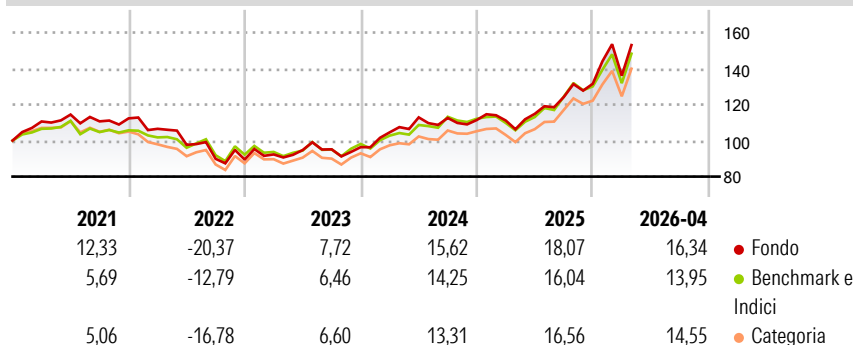
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	1,50	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,32
3Y R-Squared	95,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,54	9,77	9,60
6-Mesi	31,52	25,31	26,11
1-Anno	45,95	41,49	41,54
3-Anni Ann.ti	21,06	18,90	18,23
5-Anni Ann.ti	8,92	8,69	7,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,41	-	-	-
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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

92,36  
0,01  
7,54  
0,10

#### Style Box Azionaria

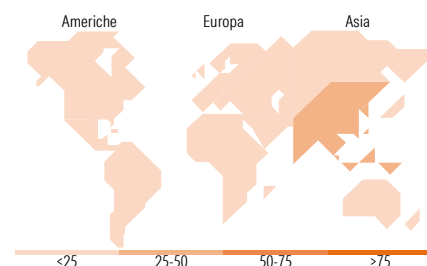


#### Mkt Cap %

Fondo	48,82
Giant	33,06
Large	16,13
Medium	1,99
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	51.568,99
Ave Mkt Cap USD	9



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	📱	7,75
Taiwan Semiconductor...	📱	5,79
SK Hynix Inc	📱	5,23
United States Treasury Bills...	—	4,42
iShares MSCI Taiwan ETF USD...	—	2,61
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,72
Delta Electronics Inc	📱	1,68
PetroChina Co Ltd Class H	🛢️	1,43
Tencent Holdings Ltd	📱	1,29
OTP Bank PLC	🏦	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		155
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,43</b>
Materie Prime	6,42
Beni di Consumo Ciclici	5,61
Finanza	22,35
Immobiliare	1,05
<b>Sensibile</b>	<b>59,19</b>
Telecomunicazioni	8,16
Energia	8,05
Beni Industriali	7,35
Tecnologia	35,63
<b>Difensivo</b>	<b>5,38</b>
Beni Difensivi	1,84
Salute	1,01
Servizi di Pubblica Utilità	2,53

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>10,72</b>
Stati Uniti	0,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,99
<b>Europa</b>	<b>13,54</b>
Regno Unito	0,30
Europa Occidentale - Euro	3,77
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,08
Africa	3,13
Medio Oriente	2,26
<b>Asia</b>	<b>75,74</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	44,77
Asia - Emergente	30,98

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	9,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(22/05/2026)		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 (22/05/2026)	EUR 168,82
Patrimonio Netto (Mln)	60,99 USD
(30/04/2026)	

---

[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.