

# JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Plus Fund I (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

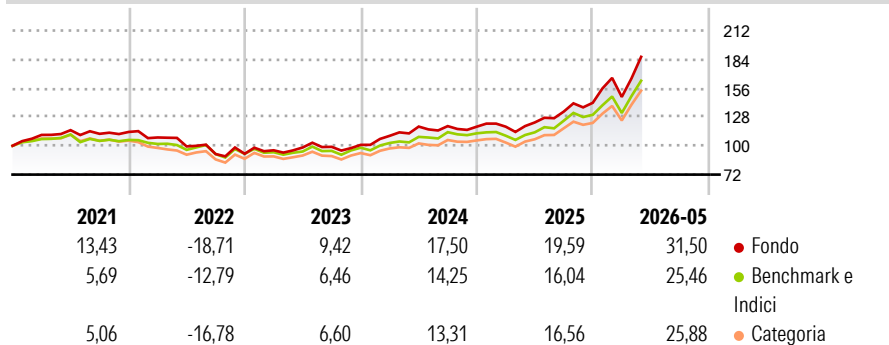
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund 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	3,73	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	16,41
3Y R-Squared	94,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	23,11	19,75	19,98
6-Mesi	33,76	26,73	27,39
1-Anno	51,37	43,83	44,41
3-Anni Ann.ti	23,73	20,18	19,26
5-Anni Ann.ti	10,16	8,16	6,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	4,02	-	-	-
2025	0,01	3,47	8,59	6,43
2024	8,71	8,20	0,38	-0,48
2023	3,71	2,83	0,64	1,95
2022	-4,74	-8,02	-7,48	0,27

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

91,97  
0,01  
7,17  
0,85

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	51,20
Giant	19,75
Large	30,78
Medium	16,31
Small	1,71
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	69.415,2
Ave Mkt Cap USD	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
<b>Ciclico</b>	<b>30,12</b>
Materie Prime	5,67
Beni di Consumo Ciclici	4,86
Finanza	18,82
Immobiliare	0,78
<b>Sensibile</b>	<b>64,95</b>
Telecomunicazioni	7,43
Energia	6,58
Beni Industriali	7,47
Tecnologia	43,48
<b>Difensivo</b>	<b>4,93</b>
Beni Difensivi	1,73
Salute	0,82
Servizi di Pubblica Utilità	2,37

### Ripartizione Geografica %

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

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
		(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,81%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,82%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2188545086		
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 produttrici; (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 I (acc) USD

---

Data Inizio Gestione	15/12/2020
NAV <sup>(26/06/2026)</sup>	USD 179,42
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/05/2026)</sup>	82,38 USD