

JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus I (acc) - USD

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

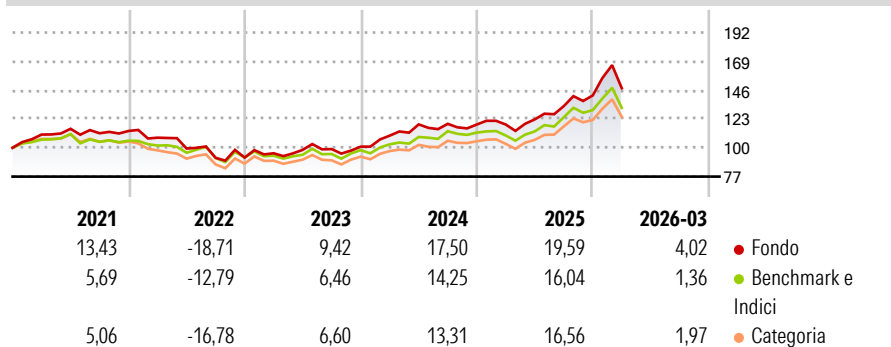
MSCI EM NR USD

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	3,26	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,96
3Y R-Squared	94,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,93	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,81	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,14	-	-	2026	4,02	-	-	-
6-Mesi	10,91	-	-	2025	0,01	3,47	8,59	6,43
1-Anno	26,12	-	-	2024	8,71	8,20	0,38	-0,48
3-Anni Ann.ti	16,31	-	-	2023	3,71	2,83	0,64	1,95
5-Anni Ann.ti	6,03	-	-	2022	-4,74	-8,02	-7,48	0,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

Azioni	94,53
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,81
Altro	-0,33

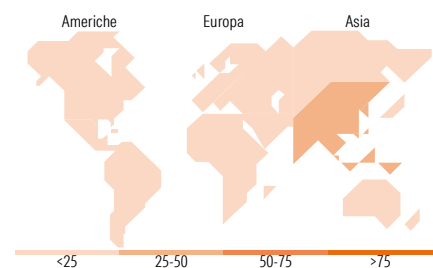
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	48,88
Large	32,66
Medium	16,29
Small	2,16
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	52.208,5
	5


Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	📱	8,11
Taiwan Semiconductor...	📱	6,20
SK Hynix Inc	📱	4,66
iShares MSCI Taiwan ETF USD...	—	3,11
Emaar Properties PJSC	🏠	1,46
Tencent Holdings Ltd	📱	1,46
Hon Hai Precision Industry...	📱	1,28
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	1,20
OTP Bank PLC	🏦	1,16
Delta Electronics Inc	📱	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		164
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,36
Materie Prime	5,81
Beni di Consumo Ciclici	7,39
Finanza	26,33
Immobiliare	1,83
Sensibile	53,68
Telecomunicazioni	7,80
Energia	4,58
Beni Industriali	8,79
Tecnologia	32,52
Difensivo	4,96
Beni Difensivi	1,61
Salute	0,63
Servizi di Pubblica Utilità	2,72

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	11,14
Stati Uniti	0,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,22
Europa	16,44
Regno Unito	0,31
Europa Occidentale - Euro	3,38
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,37
Africa	2,51
Medio Oriente	5,86
Asia	72,42
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	43,03
Asia - Emergente	29,39

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
		(02/04/2026)		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				

JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus I (acc) - USD

Data Inizio Gestione	15/12/2020
NAV <small>(02/04/2026)</small>	USD 147,07
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	52,13 USD