

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

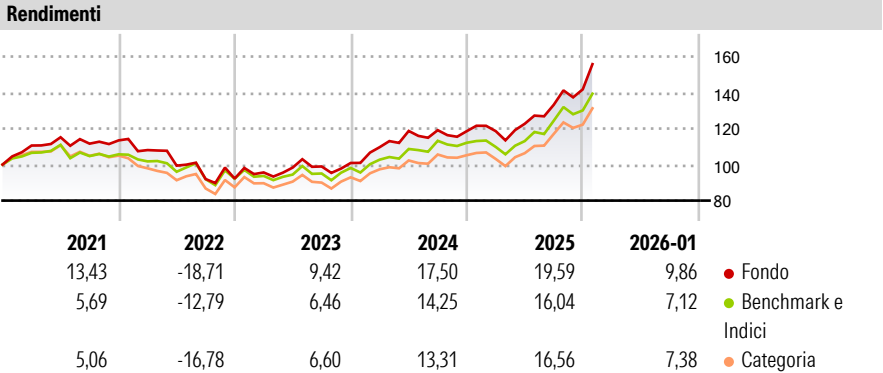
Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

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.



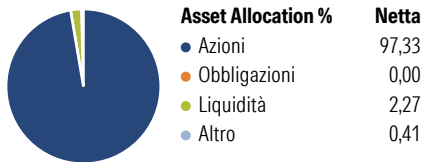
Misure di Rischio			
3Y Alpha	3,79	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,85
3Y R-Squared	92,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,79	10Y Risk	-

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	12,05	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	23,32	20,16	20,46	2025	0,01	3,47	8,59	6,43
1-Anno	28,97	24,31	24,06	2024	8,71	8,20	0,38	-0,48
3-Anni Ann.ti	17,45	13,77	12,86	2023	3,71	2,83	0,64	1,95
5-Anni Ann.ti	7,03	5,03	3,94	2022	-4,74	-8,02	-7,48	0,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		43,18
Large		33,31
Medium		21,11
Small		2,39
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 35.901,06



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	7,18	
Samsung Electronics Co Ltd	5,54	
SK Hynix Inc	3,53	
iShares MSCI Taiwan ETF USD...	2,68	
United States Treasury Bills...	1,97	
Tencent Holdings Ltd	1,92	
HDFC Bank Ltd ADR	1,71	
NetEase Inc Ordinary Shares	1,49	
Emaar Properties PJSC	1,26	
Itau Unibanco Holding SA...	1,04	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,31	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	185	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		43,89
Materie Prime		6,17
Beni di Consumo Ciclici		9,69
Finanza		26,47
Immobiliare		1,56
Sensibile		50,70
Telecomunicazioni		8,14
Energia		3,77
Beni Industriali		7,83
Tecnologia		30,96
Difensivo		5,41
Beni Difensivi		1,44
Salute		1,31
Servizi di Pubblica Utilità		2,66

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		10,75
Stati Uniti		1,23
Canada		0,00
America Latina e Centrale		9,52
Europa		17,03
Regno Unito		0,30
Europa Occidentale - Euro		3,93
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		4,02
Africa		2,91
Medio Oriente		5,87
Asia		72,22
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		39,87
Asia - Emergente		32,35

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,79%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,82%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		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 ^(13/02/2026)	USD 159,08
Patrimonio Netto (Mln)	35,57 USD
^(31/12/2025)	