

# JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Plus Fund A (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

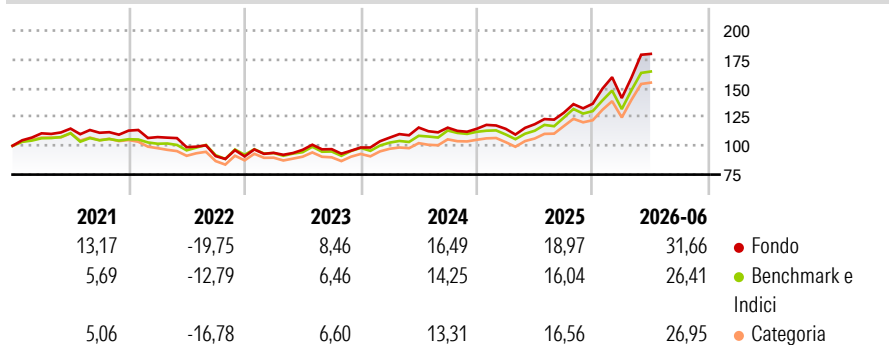
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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          | 2,22  | 3Y Sharpe Ratio | 1,17  |
| 3Y Beta           | 1,01  | 3Y Std Dev      | 16,56 |
| 3Y R-Squared      | 95,21 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,70  | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,99  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 19,33 | 17,65 | 21,85 |
| 6-Mesi         | 22,68 | 18,61 | 21,61 |
| 1-Anno         | 48,04 | 42,09 | 45,97 |
| 3-Anni Ann.ti  | 22,41 | 19,93 | 19,67 |
| 5-Anni Ann.ti  | 9,04  | 8,15  | 7,39  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

### Rendimenti

| Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026          | 3,60  | 27,09 | -     | -     |
| 2025          | -0,05 | 3,52  | 8,36  | 6,12  |
| 2024          | 8,73  | 8,15  | -0,10 | -0,84 |
| 2023          | 3,35  | 2,80  | 0,61  | 1,47  |
| 2022          | -4,99 | -8,14 | -7,82 | -0,26 |

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

91,97  
0,01  
7,16  
0,85

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Fondo  | 51,20 |
| Giant  | 30,78 |
| Large  | 16,31 |
| Medium | 1,71  |
| Small  | 0,00  |
| 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) | 4,53 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 10.000.000 EUR |
|                     |   | (06/07/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 100.000 EUR    |
|                     |   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,60%          |
| Telefono            | +352 34 101                                 | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,61%          |
| Web                 | http://www.jpmorganassetmanagement.com      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -              |
|                     |   | Inc/Acc                 | Acc          |                              |                |
|                     |   | ISIN                    | LU2190025218 |                              |                |
| 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 A (acc) EUR

---

|   |            |
|---|------------|
| Data Inizio Gestione                              | 15/12/2020 |
| NAV <sup>(07/07/2026)</sup>                       | EUR 179,81 |
| Patrimonio Netto (Mln)<br><sup>(31/05/2026)</sup> | 82,38 USD  |