

JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity X 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

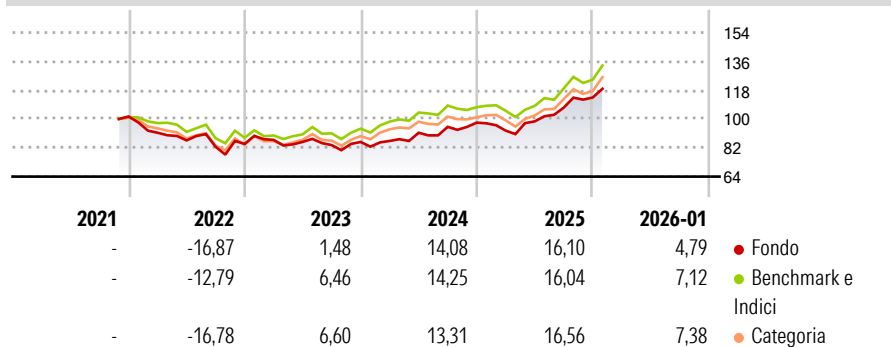
The fund provide long-term capital growth by investing primarily in emerging market companies with positive E/S characteristics or companies that demonstrate improving E/S characteristics. Companies with positive E/S characteristics are those that the Investment Manager believes to have effective governance and superior management of environmental and social issues (sustainable characteristics).

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,27 | 3Y Sharpe Ratio | 0,66 |
| 3Y Beta | 0,87 | 3Y Std Dev | 10,80 |
| 3Y R-Squared | 86,21 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,59 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,97 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

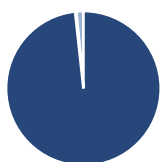
| | Fondo | Bnk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,15 | 8,09 | 8,69 |
| 6-Mesi | 15,51 | 20,16 | 20,46 |
| 1-Anno | 20,56 | 24,31 | 24,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,77 | 13,77 | 12,86 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -5,12 | 6,25 | 8,73 | 5,92 |
| 2024 | 0,75 | 5,89 | 4,06 | 2,75 |
| 2023 | 2,99 | -1,44 | -2,30 | 2,33 |
| 2022 | -9,97 | -5,25 | -4,57 | 2,12 |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,28 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,25 |
| Altro | 1,47 |

Style Box Azionaria

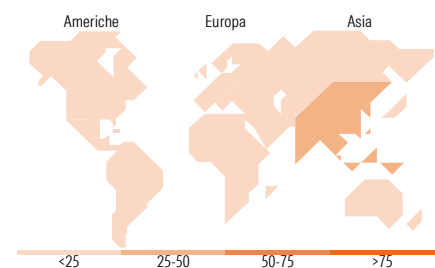
| | | |
|-------|-------|--------|
| Value | Blend | Growth |
| Small | Mid | Large |

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 55,87 |
| Large | 32,77 |
| Medium | 9,67 |
| Small | 1,12 |
| Micro | 0,57 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 58.198,38 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | 📱 | 10,22 |
| Tencent Holdings Ltd | 📱 | 7,69 |
| SK Hynix Inc | 📱 | 6,05 |
| PT Bank Central Asia Tbk | 🏦 | 2,69 |
| Accton Technology Corp | 📱 | 2,24 |
| Itau Unibanco Holding SA... | 🏦 | 2,10 |
| Firststrand Ltd | 🏦 | 2,06 |
| HDFC Bank Ltd | 🏦 | 2,05 |
| Wiwynn Corp Ordinary Shares | 📱 | 1,97 |
| Delta Electronics Inc | 📱 | 1,89 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 65 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 42,28 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,30 |
| Finanza | 26,63 |
| Immobiliare | 1,35 |
| Sensibile | 49,54 |
| Telecomunicazioni | 12,86 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 3,98 |
| Tecnologia | 32,70 |
| Difensivo | 8,18 |
| Beni Difensivi | 4,73 |
| Salute | 3,45 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 12,50 |
| Stati Uniti | 1,67 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 10,83 |
| Europa | 12,71 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 4,36 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 1,30 |
| Africa | 3,97 |
| Medio Oriente | 3,08 |
| Asia | 74,79 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 34,13 |
| Asia - Emergente | 40,66 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 158,13 EUR | Investimento Min. Ingresso | 50.000.000 GBP |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 60.000 GBP |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,15% |
| Data di Partenza | 23/11/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,15% |
| Nome del Gestore | Amit Mehta | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | | ISIN | LU2230262904 | | |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity X Acc EUR

| | |
|---|--------------|
| Data Inizio Gestione | 13/11/2019 |
| NAV ^(13/02/2026) | EUR 114,66 |
| Patrimonio Netto (Mln) ^(31/12/2025) | 1.009,45 USD |