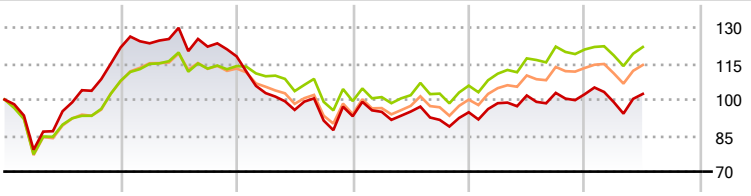
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A (dist) - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM NR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo sopratutto nei mercati emergenti.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
21,69	-3,06	-21,11	1,75	7,97	0,10	Fondo
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	0,84	Benchmark e Indici
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	1,38	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,26	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,22
3Y R-Squared	95,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	Med

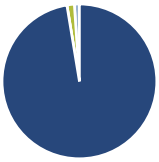
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,61	2,48	2,35
6-Mesi	-0,01	0,96	1,14
1-Anno	0,78	4,32	4,37
3-Anni Ann.ti	2,07	5,72	5,39
5-Anni Ann.ti	1,38	6,34	5,36
10-Anni Ann.ti	4,12	4,73	3,77

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

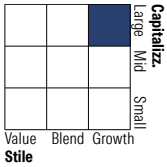
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,26	3,48	-	-
2024	3,99	3,26	1,07	-0,51
2023	1,94	0,13	-3,65	3,46
2022	-12,96	-6,80	-4,63	1,97
2021	1,43	5,22	-6,02	-3,34

Portafoglio 31/05/2025



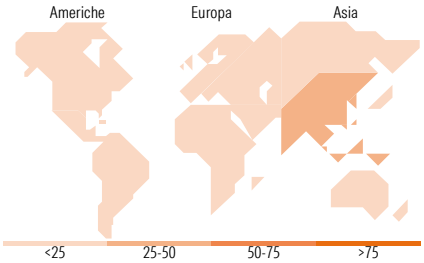
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,40
Obbligazioni	0,02
Liquidità	1,53
Altro	1,05

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	68,29
Large	20,26
Medium	8,54
Small	2,91
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	62.604,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,98
Tencent Holdings Ltd		6,45
MercadoLibre Inc		3,94
SK Hynix Inc		3,56
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,90
Bajaj Finance Ltd		2,62
Banco Bilbao Vizcaya...		2,47
Nu Holdings Ltd Ordinary...		2,15
Alibaba Group Holding Ltd ADR		2,14
Grupo Financiero Banorte SAB...		2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**45,99**
Materie Prime	1,75
Beni di Consumo Ciclici	19,51
Finanza	24,03
Immobiliare	0,69
Sensibile	**45,02**
Telecomunicazioni	9,02
Energia	3,23
Beni Industriali	5,57
Tecnologia	27,20
Difensivo	**8,99**
Beni Difensivi	4,97
Salute	4,02
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**21,00**
Stati Uniti	3,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	17,43
Europa	**9,74**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,90
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,44
Africa	2,41
Medio Oriente	0,00
Asia	**69,26**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	25,39
Asia - Emergente	43,86

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	13/04/1994
Nome del Gestore	Leon Eidelman
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	610,81 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0053685615
Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	1,73%
Spese correnti	1,73%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 Fund A (dist) - USD

Data Inizio Gestione	15/02/2013
NAV (01/07/2025)	USD 44,64
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2025)	3.695,13 USD

© 2025 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 prodotto; (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.