

JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A (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

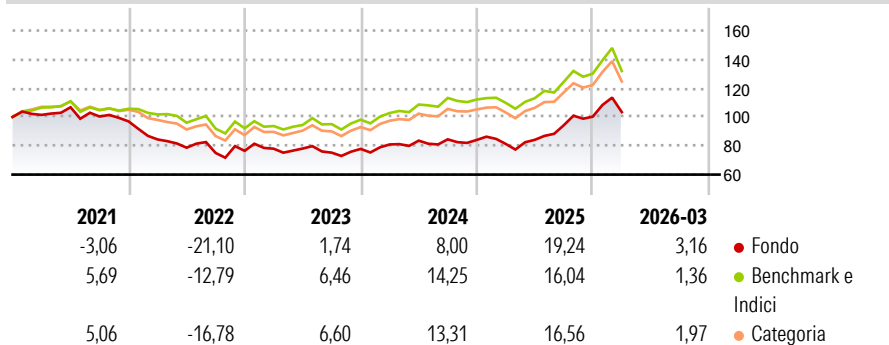
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

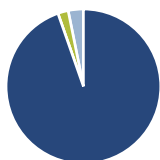
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,59 | 3Y Sharpe Ratio | 0,54 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 13,49 |
| 3Y R-Squared | 92,40 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,53 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,24 | 10Y Risk | +Med |

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 | 3,39 | - | - | 2026 | 3,16 | - | - | - |
| 6-Mesi | 10,14 | - | - | 2025 | -3,26 | 3,49 | 12,01 | 6,33 |
| 1-Anno | 29,00 | - | - | 2024 | 4,00 | 3,25 | 1,09 | -0,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,52 | - | - | 2023 | 1,96 | 0,10 | -3,63 | 3,44 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,23 | - | - | 2022 | -12,94 | -6,81 | -4,61 | 1,96 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,07 | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



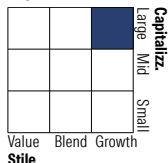
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,65
0,00
2,18
3,17

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 66,54
Large 25,01
Medium 6,64
Small 1,81
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 99.341,79



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | Microelettronica | 10,12 |
| SK Hynix Inc | Microelettronica | 6,78 |
| Samsung Electronics Co Ltd | Microelettronica | 6,42 |
| Tencent Holdings Ltd | Software | 4,23 |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | Software | 2,37 |
| JPM USD Liquidity LVNAV X... | Finanza | 2,26 |
| Nu Holdings Ltd Ordinary... | Software | 1,94 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | Finanza | 1,76 |
| Bajaj Finance Ltd | Finanza | 1,73 |
| Wiwynn Corp Ordinary Shares | Software | 1,61 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,22 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 74 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 37,17 |
| Materie Prime | 2,13 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,47 |
| Finanza | 21,56 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 58,46 |
| Telecomunicazioni | 8,44 |
| Energia | 3,45 |
| Beni Industriali | 8,59 |
| Tecnologia | 37,97 |
| Difensivo | 4,37 |
| Beni Difensivi | 1,82 |
| Salute | 1,94 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,60 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 21,47 |
| Stati Uniti | 3,07 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 18,40 |
| Europa | 7,77 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,88 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 2,39 |
| Africa | 1,95 |
| Medio Oriente | 0,56 |
| Asia | 70,76 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 38,80 |
| Asia - Emergente | 31,96 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 502,65 USD | Investimento Min. Ingresso | 32.000 EUR |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 5.000 USD |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,73% |
| Data di Partenza | 31/03/2005 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,81% |
| Nome del Gestore | Leon Eidelman | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | | ISIN | LU0210529656 | | |

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

| | |
|---|--------------|
| Data Inizio Gestione | 15/02/2013 |
| NAV <small>(02/04/2026)</small> | USD 41,23 |
| Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small> | 4.988,63 USD |