

# JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities 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™**

★★★

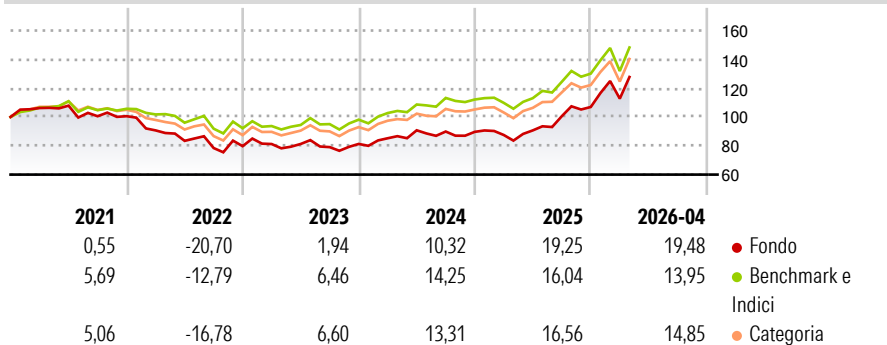
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto mira ad offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio di società dei Mercati Emergenti gestito con un approccio aggressivo. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli azionari emessi da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un paese emergente. Il Comparto applica un processo di investimento basato sull'analisi dei fondamentali e sullo screening quantitativo, che utilizza la selezione dei titoli, dei settori e dei paesi per generare rendimenti. Il Comparto può investire in attività denominate in qualsiasi valuta e l'esposizione valutaria può...

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,08  | 3Y Sharpe Ratio | 0,93  |
| 3Y Beta           | 1,01  | 3Y Std Dev      | 15,71 |
| 3Y R-Squared      | 95,54 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | 0,06  | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,74  | 10Y Risk        | Med   |

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

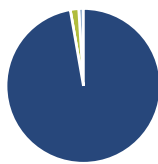
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 9,56  | 6,38  | 6,62  |
| 6-Mesi         | 18,95 | 12,35 | 13,62 |
| 1-Anno         | 52,81 | 40,23 | 41,55 |
| 3-Anni Ann.ti  | 17,75 | 17,52 | 16,91 |
| 5-Anni Ann.ti  | 3,74  | 6,79  | 5,58  |
| 10-Anni Ann.ti | 8,82  | 9,23  | 8,23  |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

**Rendimenti**

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 5,41  | -     | -     | -     |
| 2025 | -2,43 | 3,64  | 10,86 | 6,37  |
| 2024 | 4,87  | 6,48  | -0,96 | -0,25 |
| 2023 | 1,88  | 0,01  | -2,68 | 2,80  |
| 2022 | -9,83 | -7,99 | -5,96 | 1,64  |

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 97,25 |
| ● Obbligazioni | 0,02  |
| ● Liquidità    | 1,74  |
| ● Altro        | 0,98  |

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 73,63 |
| Large  | 23,32 |
| Medium | 2,32  |
| Small  | 0,74  |
| Micro  | 0,00  |

**Capitalizzazione media di mercato**

|                 | Fondo     |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 96.036,66 |


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     | 📄       | 9,97  |
| JPM USD Liquidity LVNAV X...                | —       | 5,60  |
| Samsung Electronics Co Ltd                  | 📄       | 5,33  |
| Tencent Holdings Ltd                        | 📄       | 5,25  |
| SK Hynix Inc                                | 📄       | 3,72  |
| Delta Electronics Inc                       | 📄       | 2,45  |
| Credicorp Ltd                               | 📄       | 2,02  |
| Grupo Financiero Banorte SAB...             | 📄       | 1,92  |
| Alibaba Group Holding Ltd...                | 📄       | 1,87  |
| Hana Financial Group Inc                    | 📄       | 1,85  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 39,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 78    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>38,88</b> |
| Materie Prime               | 3,23         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 11,18        |
| Finanza                     | 24,46        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>56,74</b> |
| Telecomunicazioni           | 10,60        |
| Energia                     | 6,45         |
| Beni Industriali            | 6,60         |
| Tecnologia                  | 33,09        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>4,38</b>  |
| Beni Difensivi              | 2,31         |
| Salute                      | 0,65         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,42         |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>17,68</b> |
| Stati Uniti                   | 0,71         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 16,97        |
| <b>Europa</b>                 | <b>6,92</b>  |
| Regno Unito                   | 0,18         |
| Europa Occidentale - Euro     | 1,99         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,22         |
| Europa dell'Est               | 1,46         |
| Africa                        | 1,09         |
| Medio Oriente                 | 1,97         |
| <b>Asia</b>                   | <b>75,40</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 37,98        |
| Asia - Emergente              | 37,42        |

**Anagrafica**

|                     |   |                         |             |                              |            |
|---------------------|---|-------------------------|-------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 111,13 USD  | Investimento Min. Ingresso   | 35.000 USD |
|                     |   | (30/04/2026)            |             | Investimento Min. Successivo | 5.000 USD  |
|                     |   | Domicilio               | LUSSEMBURGO | T.E.R.                       | 1,78%      |
| Telefono            | +352 34 101                                 | Valuta del Fondo        | USD         | Spese correnti               | 1,81%      |
|                     |   | UCITS                   | Si          | Commissione di incentivo     | -          |
|                     |   | Inc/Acc                 | Acc         |                              |            |

# JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund A (acc) USD

---

|   |   |      |              |
|---|---|------|--------------|
| Web   | <a href="http://www.jpmorganassetmanagement.com">http://<br/>www.jpmorganassetmana<br/>gement.com</a> | ISIN | LU0431992006 |
| Data di Partenza                                      | 31/07/1990  |      |              |
| Nome del Gestore                                      | Anuj Arora  |      |              |
| Data Inizio Gestione                                  | 03/08/2015  |      |              |
| NAV <small>(30/04/2026)</small>                       | USD 469,73  |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln)<br><small>(31/03/2026)</small> | 1.822,63 USD  |      |              |