

JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (acc) (perf) EUR

Categoria Morningstar™

Categoria_EUCA000910

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Small-Mid

Cap Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

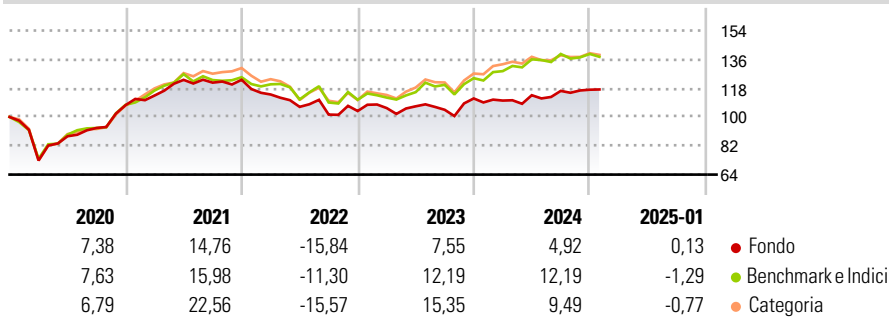
MSCI EM Small NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in società a bassa capitalizzazione dei Mercati Emergenti.

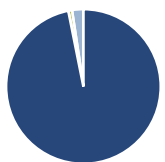
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,68	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,62
3Y R-Squared	87,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,37	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,59	0,38	0,02	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,93	3,76	3,81	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,28	10,11	5,85	2024	-1,17	3,02	2,38	0,65
3-Anni Ann.ti	-0,56	4,69	3,88	2023	1,77	1,04	-2,04	6,78
5-Anni Ann.ti	2,91	6,75	7,46	2022	-7,46	-6,78	-4,54	2,20
10-Anni Ann.ti	4,55	4,60	5,50	2021	5,60	8,62	-1,43	1,50

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,37
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,78
● Altro	2,41

Style Box
Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizzazione
Large				Mid
Medium				Small
Small				

Capitalizzazione
media di mercato

Ave Mkt Cap USD

Mkt Cap %
Fondo

Giant 0,00

Large 32,83

Medium 53,20

Small 12,46

Micro 1,50

Capitalizzazione
media di mercato

Ave Mkt Cap USD

Fondo

0,00

32,83

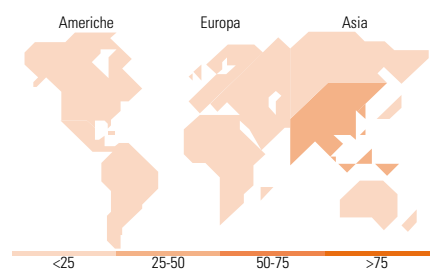
53,20

12,46

1,50

Fondo

3,412,49


Titoli principali

Nome	Settore	%
Coforge Ltd		3,07
Clicks Group Ltd		2,74
Eclat Textile Co Ltd		2,56
Computer Age Management...		2,37
Elite Material Co Ltd		2,27
Supreme Industries Ltd		2,23
Realtek Semiconductor Corp		2,20
Globant SA		2,16
Tube Investments of India...		2,12
Multi Commodity Exchange of...		2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,55
Materie Prime	1,96
Beni di Consumo Ciclici	10,32
Finanza	21,22
Immobiliare	0,05
Sensibile	46,12
Telecomunicazioni	1,71
Energia	-
Beni Industriali	18,00
Tecnologia	26,41
Difensivo	20,33
Beni Difensivi	11,69
Salute	8,64
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	13,60
Stati Uniti	4,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,74
Europa	17,21
Regno Unito	1,49
Europa Occidentale - Euro	1,16
Europa Occidentale - Non Euro	0,66
Europa dell'Est	5,00
Africa	6,43
Medio Oriente	2,47
Asia	69,20
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	28,96
Asia - Emergente	40,24

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	35,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,80%
Data di Partenza	11/06/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	02/04/2012	ISIN	LU0318933487		
NAV (04/02/2025)	EUR 169,66				

JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (acc) (perf) EUR

Patrimonio Netto (Mln) 619,06 USD

(31/12/2024)