JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund C (acc) - PLN

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

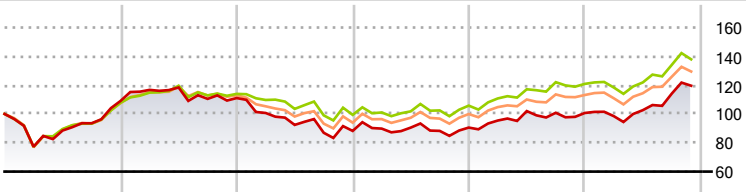
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
9,09	1,79	-20,54	2,63	11,19	18,78	Fondo
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	14,11	Benchmark e Indici
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	14,73	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,62
3Y R-Squared	92,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	+Med

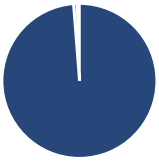
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,99	9,40	9,07
6-Mesi	20,70	15,58	15,50
1-Anno	21,10	14,99	15,24
3-Anni Ann.ti	9,88	10,44	10,29
5-Anni Ann.ti	2,51	5,82	4,87
10-Anni Ann.ti	7,23	7,68	6,55

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

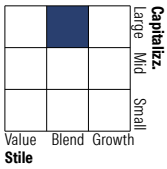
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,19	4,22	11,24	-
2024	5,38	6,87	-1,15	-0,13
2023	1,82	0,76	-2,52	2,62
2022	-9,33	-8,22	-5,90	1,47
2021	7,00	1,42	-6,67	0,51

Portafoglio 31/10/2025



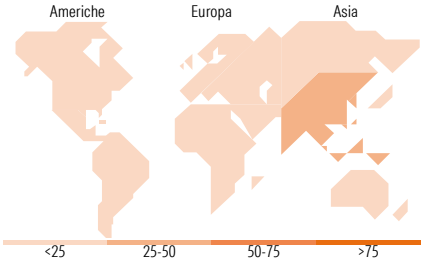
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,76
Obbligazioni	0,01
Liquidità	0,77
Altro	0,46

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	70,19
Large	24,23
Medium	4,63
Small	0,76
Micro	0,19

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	93.553,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,84
Tencent Holdings Ltd		7,43
Alibaba Group Holding Ltd...		4,70
SK Hynix Inc		4,61
Samsung Electronics Co Ltd		3,62
Delta Electronics Inc		2,03
Hana Financial Group Inc		1,94
NetEase Inc Ordinary Shares		1,94
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,88
HDFC Bank Ltd ADR		1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**44,34**
Materie Prime	2,20
Beni di Consumo Ciclici	14,53
Finanza	25,90
Immobiliare	1,70
Sensibile	**52,30**
Telecomunicazioni	11,79
Energia	4,54
Beni Industriali	5,90
Tecnologia	30,07
Difensivo	**3,36**
Beni Difensivi	1,08
Salute	1,02
Servizi di Pubblica Utilità	1,26

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**13,07**
Stati Uniti	0,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,14
Europa	**8,45**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,69
Africa	1,01
Medio Oriente	2,41
Asia	**78,48**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,70
Asia - Emergente	43,78

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,25 PLN
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	PLN
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 PLN
Investimento Min. Successivo	1.000 PLN
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	1,06%
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 Opportunities Fund C (acc) - PLN

Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	ISIN	LU0724116925
Data di Partenza	12/01/2012		
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	15/02/2016		
NAV (05/12/2025)	PLN 760,10		
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	1.871,18 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.