

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

Categoria Morningstar™
Azione Paesi Emergenti

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

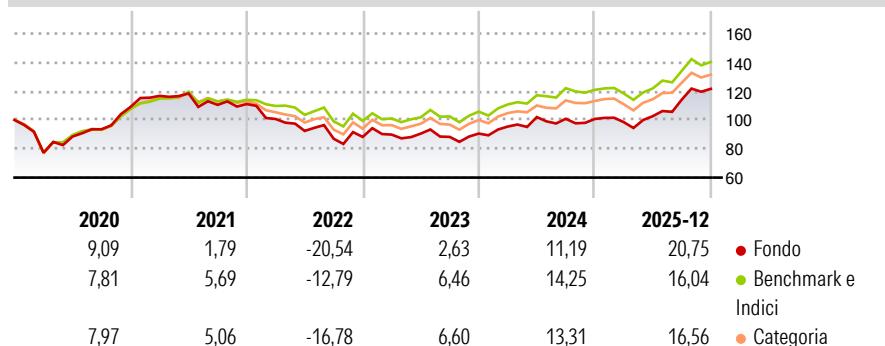
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,98	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,35
3Y R-Squared	92,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,01	5,62	6,44
6-Mesi	24,77	17,99	19,19
1-Anno	30,08	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	11,50	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	2,81	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	9,22	9,36	8,44

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,19	4,22	11,24	6,49
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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,12
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,17
• Altro	0,71

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 95.566,5

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	10,03
Tencent Holdings Ltd	IC	6,85
Samsung Electronics Co Ltd	IC	4,43
SK Hynix Inc	IC	3,65
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	3,64
Alibaba Group Holding Ltd...	Telecomunicazioni	3,50
Hana Financial Group Inc	Finanza	2,05
NetEase Inc Ordinary Shares	IC	1,86
Credicorp Ltd	IC	1,85
China Merchants Bank Co Ltd...	IC	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,68
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		77
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 43,91
■ Materie Prime 2,16
■ Beni di Consumo Ciclici 13,09
■ Finanza 26,87
■ Immobiliare 1,79
■ Sensibile 52,89
■ Telecomunicazioni 12,22
■ Energia 5,31
■ Beni Industriali 5,46
■ Tecnologia 29,89
■ Difensivo 3,20
■ Beni Difensivi 1,04
■ Salute 1,02
■ Servizi di Pubblica Utilità 1,14

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America 13,19
■ Stati Uniti 0,73
■ Canada 0,00
■ America Latina e Centrale 12,46
■ Europa 9,71
■ Regno Unito 0,21
■ Europa Occidentale - Euro 2,63
■ Europa Occidentale - Non Euro 0,27
■ Europa dell'Est 2,67
■ Africa 1,07
■ Medio Oriente 2,86
■ Asia 77,10
■ Giappone 0,00
■ Australasia 0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati 34,35
■ Asia - Emergenti 42,75

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 PLN	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 PLN
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 PLN
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	PLN	T.E.R.	0,95%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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	Anuj Arora		
Data Inizio Gestione	03/08/2015		
NAV (30/01/2026)	PLN 824,56		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	1.837,70 USD		