

JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund D (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™

★★★

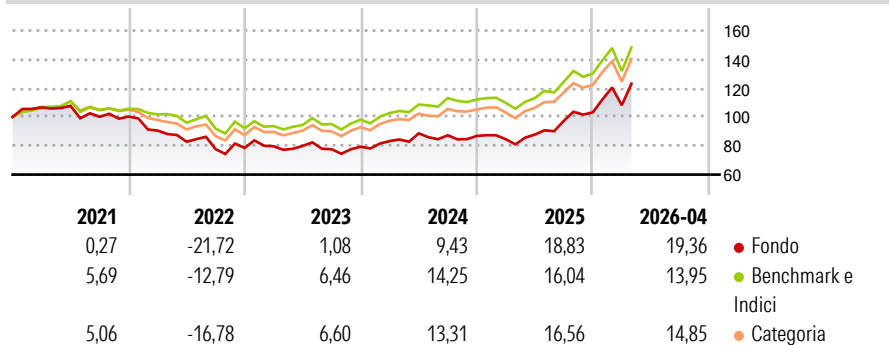
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,96	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	16,04
3Y R-Squared	95,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,96	10Y Risk	+Med

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

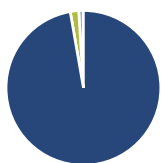
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,75	6,11	6,62
6-Mesi	18,84	12,07	13,62
1-Anno	52,05	38,90	41,55
3-Anni Ann.ti	16,81	17,22	16,91
5-Anni Ann.ti	3,07	6,74	5,58
10-Anni Ann.ti	7,93	9,20	8,23

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	4,82	-	-	-
2025	-2,58	3,80	10,79	6,07
2024	4,97	6,45	-1,55	-0,53
2023	1,45	0,38	-2,89	2,21
2022	-9,66	-8,57	-6,25	1,10

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

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

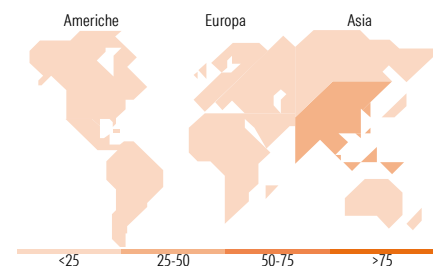
Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	17,68
Stati Uniti	0,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	16,97
Europa	6,92
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
Asia	75,40
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)	1,92 PLN	Investimento Min. Ingresso	5.000 PLN
		(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 PLN
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,55%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	PLN	Spese correnti	2,56%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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

Web	http:// www.jpmorganassetmana gement.com	ISIN	LU0724117063
Data di Partenza	12/01/2012		
Nome del Gestore	Anuj Arora		
Data Inizio Gestione	03/08/2015		
NAV ^(30/04/2026)	PLN 738,83		
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	1.822,63 USD		