

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

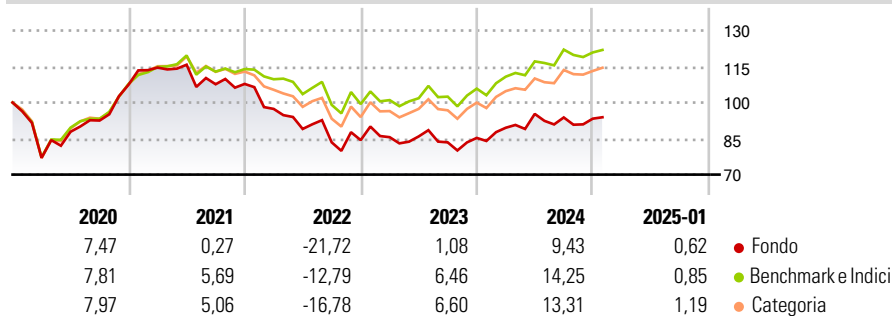
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,09	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,43
3Y R-Squared	93,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,75	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

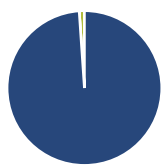
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,32	1,27	1,48
6-Mesi	8,34	10,92	11,95
1-Anno	9,89	16,17	15,16
3-Anni Ann.ti	-2,99	3,27	1,91
5-Anni Ann.ti	-0,85	4,34	3,43
10-Anni Ann.ti	2,52	5,15	4,19

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	6,60	1,04	-7,02	0,13

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	98,92
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,08
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

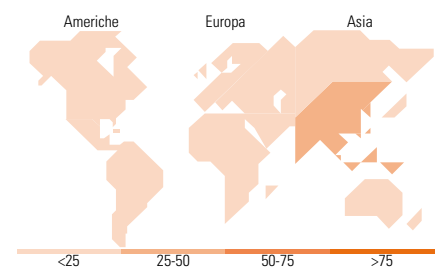
Stile

Mkt Cap %

Giant	72,03
Large	20,21
Medium	6,37
Small	1,39
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	66.084,0
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,91
Tencent Holdings Ltd	📱	7,16
Samsung Electronics Co Ltd	📱	3,55
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	3,26
Infosys Ltd ADR	📱	2,24
ICICI Bank Ltd	🏦	2,08
Yum China Holdings Inc	🍔	1,86
Quanta Computer Inc	📱	1,82
Trip.com Group Ltd	📱	1,81
China Construction Bank Corp...	🏦	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	53,63
Materie Prime	1,78
Beni di Consumo Ciclici	21,27
Finanza	29,44
Immobiliare	1,15
Sensibile	41,23
Telecomunicazioni	9,25
Energia	2,68
Beni Industriali	1,76
Tecnologia	27,55
Difensivo	5,14
Beni Difensivi	4,02
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	13,29
Stati Uniti	1,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,92
Europa	11,19
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,68
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,76
Africa	1,95
Medio Oriente	3,79
Asia	75,52
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	27,23
Asia - Emergente	48,29

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,76 PLN	Investimento Min. Ingresso	5.000 PLN
		(10/02/2025)		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.jpmorganassetmanagement.com	ISIN	LU0724117063
Data di Partenza	12/01/2012		
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	15/02/2016		
NAV (07/02/2025)	PLN 528,30		
Patrimonio Netto (Mln)	1.828,80 USD		
(31/12/2024)			