

JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund A (acc) - EUR

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™

★★★

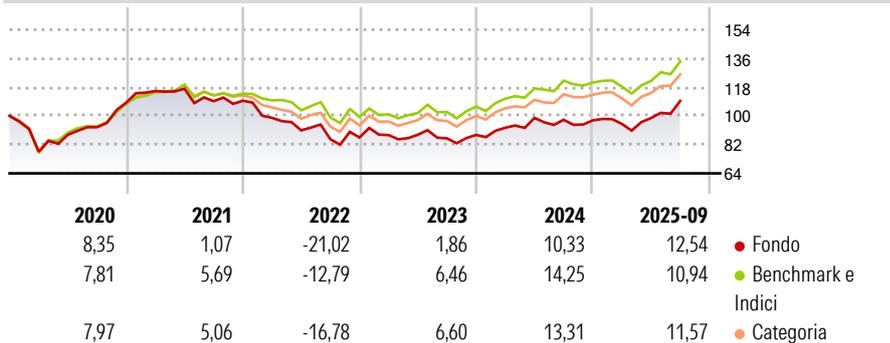
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-2,16	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,42
3Y R-Squared	94,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,99	8,96	8,64
6-Mesi	27,58	25,04	24,68
1-Anno	14,00	12,30	11,96
3-Anni Ann.ti	9,26	11,86	11,19
5-Anni Ann.ti	2,70	7,13	6,00
10-Anni Ann.ti	5,75	7,30	6,28

Rendimenti aggiornati al 17/10/2025

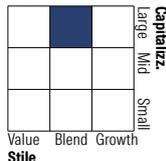
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,29	3,89	10,85	-
2024	5,09	6,65	-1,20	-0,38
2023	1,76	0,19	-2,52	2,50
2022	-9,78	-7,94	-6,11	1,27
2021	6,66	1,27	-6,66	0,25

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

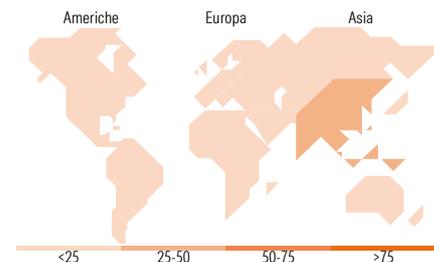
● Azioni	98,83
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	0,60
● Altro	0,56

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	70,12		
Large	23,39		
Medium	5,73		
Small	0,58		
Micro	0,19		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	86.240,9


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,79
Tencent Holdings Ltd	📱	8,13
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	5,35
SK Hynix Inc	📱	3,11
Samsung Electronics Co Ltd	📱	2,80
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	2,30
Hana Financial Group Inc	📱	2,19
Delta Electronics Inc	📱	1,87
Credicorp Ltd	📱	1,85
ICICI Bank Ltd	📱	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,82
Materie Prime	2,33
Beni di Consumo Ciclici	16,09
Finanza	25,61
Immobiliare	1,79
Sensibile	49,83
Telecomunicazioni	12,98
Energia	3,80
Beni Industriali	5,73
Tecnologia	27,32
Difensivo	4,35
Beni Difensivi	1,93
Salute	1,15
Servizi di Pubblica Utilità	1,26

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	13,87
Stati Uniti	0,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,12
Europa	9,24
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,22
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,56
Africa	0,99
Medio Oriente	2,47
Asia	76,89
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,42
Asia - Emergente	45,47

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	48,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(17/10/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,77%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,79%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund A (acc) - EUR

Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	ISIN	LU0759999336
Data di Partenza	25/04/2012		
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	15/02/2016		
NAV ^(17/10/2025)	EUR 136,13		
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/09/2025)	1.799,23 USD		