

JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund A (acc) CHF (hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

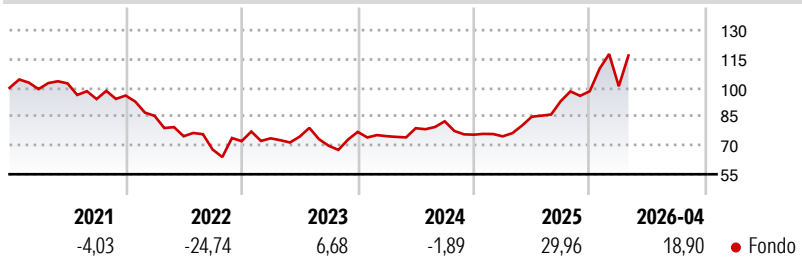
Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

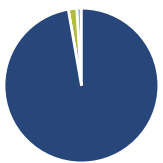
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	6,37
6-Mesi	19,01
1-Anno	52,92
3-Anni Ann.ti	17,11
5-Anni Ann.ti	2,66
10-Anni Ann.ti	7,43

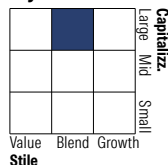
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,62	-	-	-
2025	-1,13	13,63	9,58	5,56
2024	-2,91	5,56	4,55	-8,43
2023	2,04	1,18	-6,36	10,36
2022	-11,02	-12,41	-9,27	6,43

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

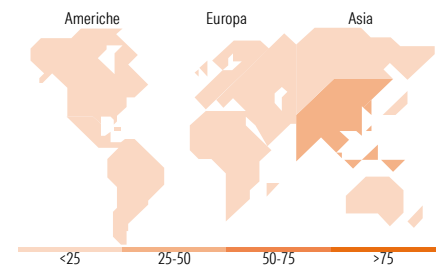
● Azioni	97,25
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	1,74
● Altro	0,98

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	96.036,6
	2


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)	1,76 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
		(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,81%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0866311722		

JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund A (acc) CHF (hedged)

Data di Partenza	04/01/2013
Nome del Gestore	Anuj Arora
Data Inizio Gestione	03/08/2015
NAV ^(30/04/2026)	CHF 119,92
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	1.822,63 USD