

JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - CHF (hedged)

Categoria Morningstar™

Azione 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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	10,96
6-Mesi	28,14
1-Anno	44,84
3-Anni Ann.ti	12,04
5-Anni Ann.ti	1,03
10-Anni Ann.ti	8,08

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Fondo
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

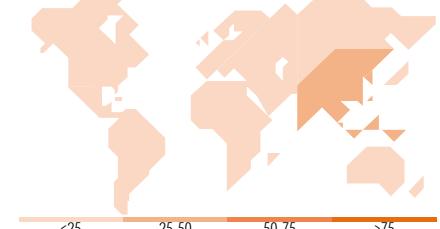
Asset Allocation %

● Azioni	96,12
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,17
● Altro	0,71

Netta

Mkt Cap %

Giant	71,43
Large	22,84
Medium	4,99
Small	0,74
Micro	0,00

Fondo
Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

● 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

Fondo

	Fondo
Ripartizione Geografica %	
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) (30/01/2026)	1,71 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0866311722		

JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - CHF (hedged)

Data di Partenza	04/01/2013
Nome del Gestore	Anuj Arora
Data Inizio Gestione	03/08/2015
NAV (30/01/2026)	CHF 112,58
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	1.837,70 USD