

JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund C (dist) - GBP

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

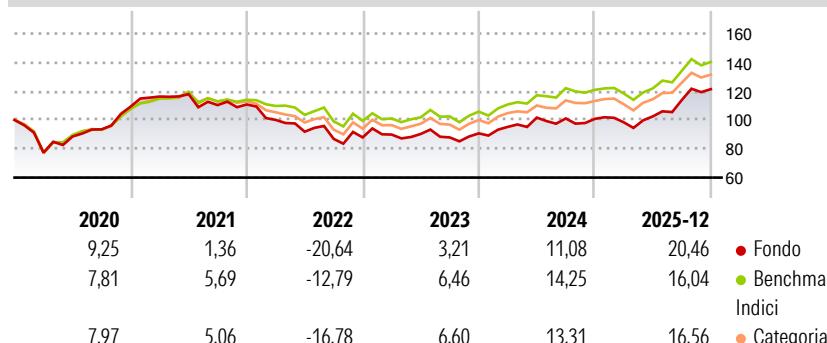
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,93	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,31
3Y R-Squared	93,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,97	5,62	6,44
6-Mesi	24,87	17,99	19,19
1-Anno	29,67	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	11,39	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	2,84	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	9,26	9,36	8,44

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,37	4,21	11,08	6,59
2024	4,93	6,79	-0,59	-0,29
2023	2,26	0,46	-2,66	3,20
2022	-9,65	-8,18	-5,44	1,16

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,12
0,00
3,17
0,71

Style Box Azionaria

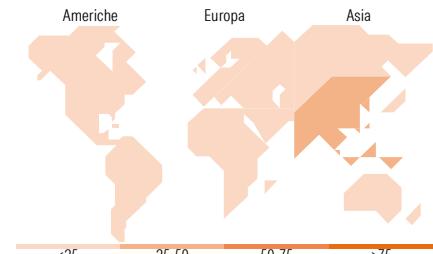
Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Mid	Large
Stile	Small	

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 95.566,5



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,16 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
	r.l.	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
		Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,96%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund C (dist) - GBP

Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	ISIN	LU0776329210
Data di Partenza	05/03/2013		
Nome del Gestore	Anuj Arora		
Data Inizio Gestione	03/08/2015		
NAV (30/01/2026)	GBP 113,00		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	1.837,70 USD		