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

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

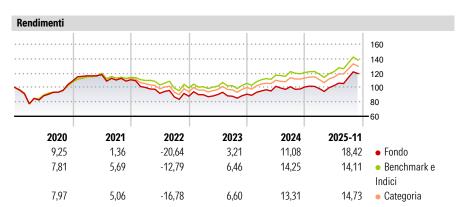
MSCI EM NR USD

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-0,65	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,65
3Y R-Squared	93,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,96	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	20,50	15,58	15,50	2025	-2,37	4,21	11,08	-
1-Anno	20,96	14,99	15,24	2024	4,93	6,79	-0,59	-0,29
3-Anni Ann.ti	9,79	10,44	10,29	2023	2,26	0,46	-2,66	3,20
5-Anni Ann.ti	2,57	5,82	4,87	2022	-9,65	-8,18	-5,44	1,16
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/20	7,19	7,68	6,55	2021	6,42	1,42	-6,45	0,38

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizz. Large Mid

Mkt Cap %	Fondo
Giant	70,19
Large	24,23
Medium	4,63
Small	0,76
Micro	0,19



Ave Mkt Cap USD



Titoli principali Nome	Settore	%
None	Sellore	70
Taiwan Semiconductor		9,84
Tencent Holdings Ltd		7,43
Alibaba Group Holding Ltd	~	4,70
SK Hynix Inc		4,61
Samsung Electronics Co Ltd		3,62
Delta Electronics Inc		2,03
Hana Financial Group Inc	#	1,94
NetEase Inc Ordinary Shares		1,94
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	1,88
HDFC Bank Ltd ADR		1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,78
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	75
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	44,34
📤 Materie Prime	2,20
🖴 Beni di Consumo Ciclici	14,53
🚅 Finanza	25,90
	1,70
₩ Sensibile	52,30
Telecomunicazioni	11,79
Tenergia	4,54
🜣 Beni Industriali	5,90
Tecnologia	30,07
→ Difensivo	3,36
🔚 Beni Difensivi	1,08
Salute	1,02
Servizi di Pubblica Utilità	1,26

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	13,07
Stati Uniti	0,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,14
Europa	8,45
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,69
Africa	1,01
Medio Oriente	2,41
Asia	78,48
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,70
Asia - Emergente	43,78

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	4,57 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
	Management (Europe) S.à	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,96%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Inc

Inc/Acc

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

LU0776329210

www.jpmorganassetmana

gement.com

Data di Partenza 05/03/2013

Nome del Gestore

15/02/2016 GBP 104,34 1.871,18 USD

Patrimonio Netto (MIn)

Data Inizio Gestione

NAV (05/12/2025)

(31/10/2025)

