

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

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

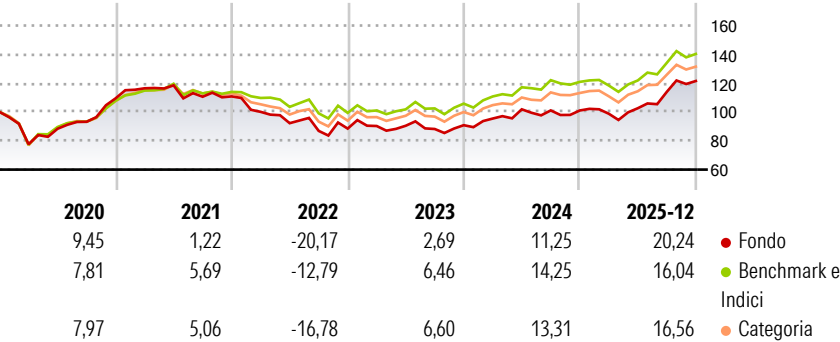
Il Comparto mira ad offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio di società dei Mercati Emergenti gestito con un approccio aggressivo. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in 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	-0,98	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,24
3Y R-Squared	93,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	+Med

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

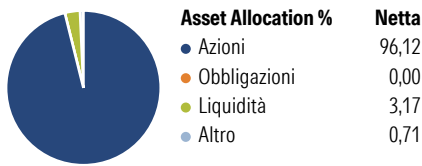
Rendimenti



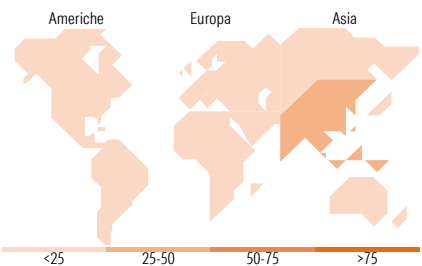
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,02	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	25,13	17,99	19,19	2025	-2,23	3,86	11,09	6,59
1-Anno	30,20	23,24	24,44	2024	5,09	6,69	-0,74	-0,03
3-Anni Ann.ti	11,45	12,82	11,84	2023	2,06	0,19	-2,49	3,00
5-Anni Ann.ti	2,87	6,15	5,07	2022	-9,68	-7,84	-5,80	1,82
10-Anni Ann.ti	9,22	9,36	8,44					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	71,43
Large	Large	22,84
Medium	Medium	4,99
Small	Small	0,74
Micro	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap USD	95.566,50



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 %		Fondo
🔄 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

Ripartizione Geografica %		Fondo
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 - Emergente		42,75

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	12,05 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,96%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

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

Web	http://	ISIN	LU0846584562
	www.jpmorganassetmana		
	gement.com		
Data di Partenza	19/04/2013		
Nome del Gestore	Anuj Arora		
Data Inizio Gestione	03/08/2015		
NAV <small>(30/01/2026)</small>	USD 155,22		
Patrimonio Netto (Mln)	1.837,70 USD		
<small>(31/12/2025)</small>			