

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

## Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

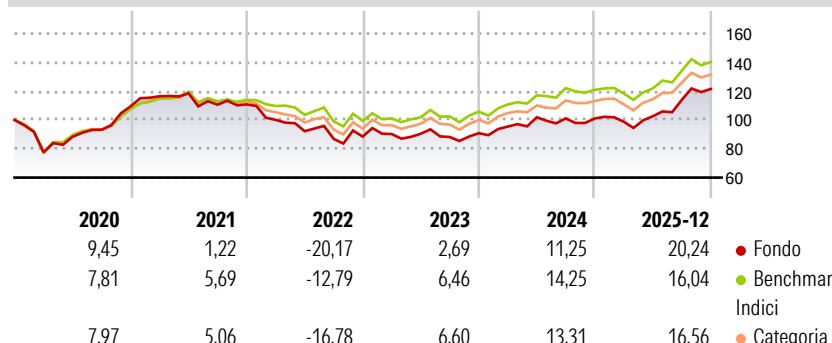
## Morningstar Rating™

★★★

### 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          | -0,98 | 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)

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 8,02  | 5,62  | 6,44  |
| 6-Mesi         | 25,13 | 17,99 | 19,19 |
| 1-Anno         | 30,20 | 23,24 | 24,44 |
| 3-Anni Ann.ti  | 11,45 | 12,82 | 11,84 |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,87  | 6,15  | 5,07  |
| 10-Anni Ann.ti | 9,22  | 9,36  | 8,44  |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -     | -     | -     | -     |
| 2025 | -2,23 | 3,86  | 11,09 | 6,59  |
| 2024 | 5,09  | 6,69  | -0,74 | -0,03 |
| 2023 | 2,06  | 0,19  | -2,49 | 3,00  |
| 2022 | -9,68 | -7,84 | -5,80 | 1,82  |

### Portafoglio 31/12/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

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

**Style Box Azionaria**

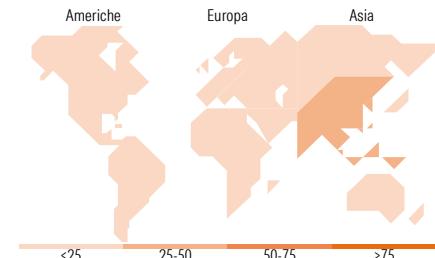
|             |       |        |
|-------------|-------|--------|
| Value       | Blend | Growth |
| Large       | Mid   | Small  |
| Capitalizz. |       |        |

**Mkt Cap %**

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

**Fondo**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 95.566,5 |
|                 | 0        |



### 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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 77    |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>43,91</b> |
| Materie Prime               | 2,16         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 13,09        |
| Finanza                     | 26,87        |
| Immobiliare                 | 1,79         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>52,89</b> |
| Telecomunicazioni           | 12,22        |
| Energia                     | 5,31         |
| Beni Industriali            | 5,46         |
| Tecnologia                  | 29,89        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>3,20</b>  |
| Beni Difensivi              | 1,04         |
| Salute                      | 1,02         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,14         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>13,19</b> |
| Stati Uniti                   | 0,73         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 12,46        |
| <b>Europa</b>                 | <b>9,71</b>  |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>77,10</b> |
| 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) | 12,05 USD   | Investimento Min. Ingresso   | 10.000.000 USD |
|                     | r.l.                                      | (30/01/2026)            |             | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD      |
| Telefono            | +352 34 101                               | Domicilio               | LUSSEMBURGO | T.E.R.                       | 0,95%          |
|                     |   | 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://www.jpmorganassetmanagement.com | ISIN | LU0846584562 |
| Data di Partenza                       | 19/04/2013                             |      |              |
| Nome del Gestore                       | Anuj Arora                             |      |              |
| Data Inizio Gestione                   | 03/08/2015                             |      |              |
| NAV (30/01/2026)                       | USD 155,22                             |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln)<br>(31/12/2025) | 1.837,70 USD                           |      |              |