

# JPM Emerging Markets Equity C (acc) - EUR (hedged)

**Categoria Morningstar™**

Azione Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

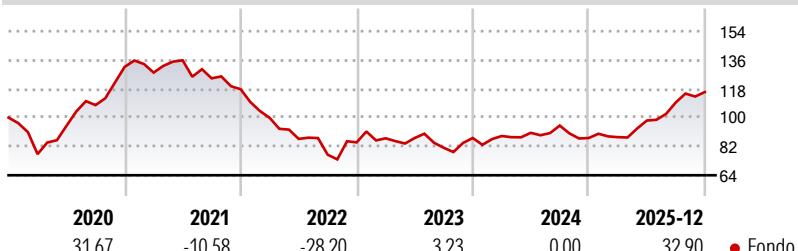
MSCI EM NR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto nei mercati emergenti.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |                   |       |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha          | - 3Y Sharpe Ratio | 0,62  |
| 3Y Beta           | - 3Y Std Dev      | 13,65 |
| 3Y R-Squared      | - 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk        | -     |

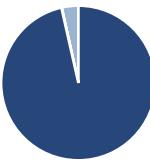
**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 9,39  |
| 6-Mesi         | 28,32 |
| 1-Anno         | 42,47 |
| 3-Anni Ann.ti  | 10,98 |
| 5-Anni Ann.ti  | -1,33 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,18  |

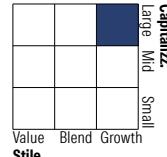
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

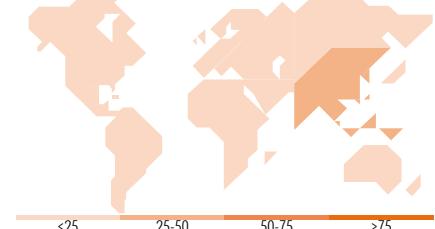
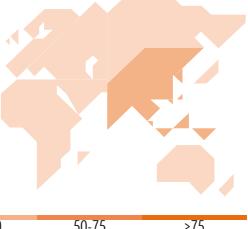
|      | Q1     | Q2     | Q3     | Q4    |
|------|--------|--------|--------|-------|
| 2026 | -      | -      | -      | -     |
| 2025 | 0,60   | 11,81  | 11,55  | 5,92  |
| 2024 | 1,44   | 2,25   | 4,99   | -8,16 |
| 2023 | 3,00   | 0,23   | -7,00  | 7,53  |
| 2022 | -15,18 | -13,18 | -11,38 | 10,03 |

**Portafoglio 31/12/2025**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 96,58 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | -0,06 |
| ● Altro            | 3,48  |

**Style Box Azionaria**

**Capitalizzazione media di mercato**

| Ave Mkt Cap USD | Fondo |
|-----------------|-------|
| 81.027,4        | 0     |

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     | IT      | 10,23 |
| Tencent Holdings Ltd                        | IT      | 6,98  |
| SK Hynix Inc                                | IT      | 6,43  |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR               | IT      | 2,72  |
| Samsung Electronics Co Ltd                  | IT      | 2,61  |
| Nu Holdings Ltd Ordinary...                 | IT      | 2,46  |
| Banco Bilbao Vizcaya...                     | IT      | 2,01  |
| Bajaj Finance Ltd                           | IT      | 1,95  |
| MercadoLibre Inc                            | IT      | 1,78  |
| Wiwynn Corp Ordinary Shares                 | IT      | 1,69  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 38,86 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 74    |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| ● Ciclico                     | <b>39,25</b> |
| ● Materie Prime               | 0,77         |
| ● Beni di Consumo Ciclici     | 16,01        |
| ● Finanza                     | 21,99        |
| ● Immobiliare                 | 0,47         |
| ▼ Sensibile                   | <b>56,06</b> |
| ● Telecomunicazioni           | 11,19        |
| ● Energia                     | 2,77         |
| ● Beni Industriali            | 7,42         |
| ● Tecnologia                  | 34,67        |
| ► Difensivo                   | <b>4,69</b>  |
| ● Beni Difensivi              | 2,25         |
| ● Salute                      | 1,92         |
| ● Servizi di Pubblica Utilità | 0,52         |

**Ripartizione Geografica %**

|                                 | Fondo        |
|---------------------------------|--------------|
| ● America                       | <b>20,51</b> |
| ● Stati Uniti                   | 3,67         |
| ● Canada                        | 0,00         |
| ● America Latina e Centrale     | 16,84        |
| ● Europa                        | <b>9,07</b>  |
| ● Regno Unito                   | 0,00         |
| ● Europa Occidentale - Euro     | 3,49         |
| ● Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| ● Europa dell'Est               | 2,86         |
| ● Africa                        | 2,12         |
| ● Medio Oriente                 | 0,59         |
| ● Asia                          | <b>70,42</b> |
| ● Giappone                      | 0,00         |
| ● Australasia                   | 0,00         |
| ● Asia - Paesi Sviluppati       | 32,36        |
| ● Asia - Emergenti              | 38,06        |

**Anagrafica**

|                        |   |   |              |                              |                |
|------------------------|---|---|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione    | JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a r.l. | Patrimonio Classe (Mln)<br>(30/01/2026) | 14,41 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 10.000.000 EUR |
| Telefono               | +352 34 101                                   | Domicilio                               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR      |
| Web                    | http://www.jpmorganassetmanagement.com        | Valuta del Fondo                        | EUR          | T.E.R.                       | 0,95%          |
| Data di Partenza       | 14/06/2013                                    | UCITS                                   | Si           | Spese correnti               | 1,06%          |
| Nome del Gestore       | Leon Eidelman                                 | Inc/Acc                                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -              |
| Data Inizio Gestione   | 15/02/2013                                    | ISIN                                    | LU0940708216 |                              |                |
| NAV (30/01/2026)       | EUR 132,70                                    |   |              |                              |                |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.420,67 USD                                  |   |              |                              |                |
| (31/12/2025)           |   |   |              |                              |                |