

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

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

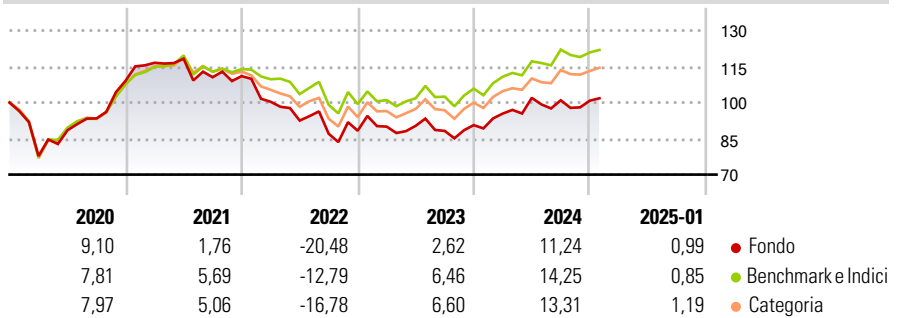
Il Comparto mira ad offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio di società dei Mercati Emergenti gestito con un approccio aggressivo. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in 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	-4,50	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,32
3Y R-Squared	94,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,49	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti

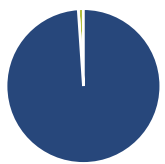


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,93	1,27	1,48
6-Mesi	9,29	10,92	11,95
1-Anno	11,90	16,17	15,16
3-Anni Ann.ti	-1,42	3,27	1,91
5-Anni Ann.ti	0,73	4,34	3,43
10-Anni Ann.ti	4,08	5,15	4,19

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,30	6,88	-0,99	-0,17
2023	1,94	0,37	-2,34	2,71
2022	-9,63	-7,79	-5,94	1,45
2021	6,85	1,44	-6,50	0,41

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,92
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,08
● Altro	0,00

Style Box

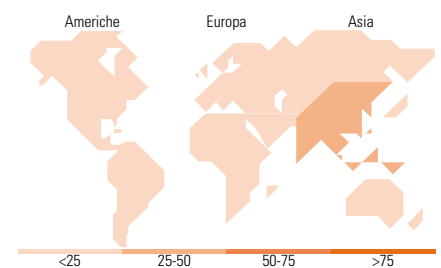
Azionaria		Capitalizz.	Stile
Value	Blend		
		Large	Mid
		Small	

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	72,03
Large	20,21
Medium	6,37
Small	1,39
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	66.084,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,91
Tencent Holdings Ltd	📱	7,16
Samsung Electronics Co Ltd	📱	3,55
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	3,26
Infosys Ltd ADR	📱	2,24
ICICI Bank Ltd	🏦	2,08
Yum China Holdings Inc	🍔	1,86
Quanta Computer Inc	📱	1,82
Trip.com Group Ltd	📱	1,81
China Construction Bank Corp...	🏦	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	53,63
🏠 Materie Prime	1,78
🛒 Beni di Consumo Ciclici	21,27
🏦 Finanza	29,44
🏠 Immobiliare	1,15
Sensibile	41,23
📱 Telecomunicazioni	9,25
🏠 Energia	2,68
🏠 Beni Industriali	1,76
📱 Tecnologia	27,55
Difensivo	5,14
🏠 Beni Difensivi	4,02
🏠 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,12

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	13,29
Stati Uniti	1,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,92
Europa	11,19
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,68
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,76
Africa	1,95
Medio Oriente	3,79
Asia	75,52
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	27,23
Asia - Emergente	48,29

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	21,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

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

Web	http:// www.jpmorganassetmana gement.com	ISIN	LU0847325916
Data di Partenza	28/08/2013		
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	15/02/2016		
NAV (07/02/2025)	EUR 117,94		
Patrimonio Netto (Mln)	1.828,80 USD		
(31/12/2024)			