

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

Categoria Morningstar™
Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

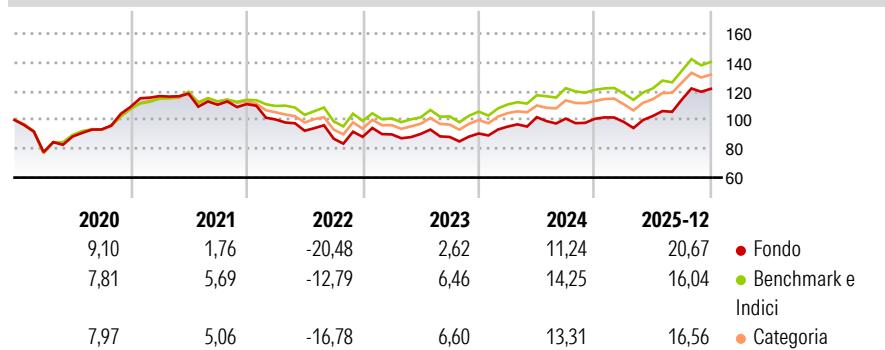
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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 -0,99 3Y Sharpe Ratio 0,69
3Y Beta 1,03 3Y Std Dev 12,31
3Y R-Squared 93,27 3Y Risk Med
3Y Info Ratio -0,26 5Y Risk +Med
3Y Tracking Error 3,64 10Y Risk +Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,05	5,62	6,44
6-Mesi	24,91	17,99	19,19
1-Anno	30,15	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	11,50	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	2,85	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	9,23	9,36	8,44

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,10	4,12	11,09	6,57
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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Categoria	Percentuale
Azioni	96,12
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,17
Altro	0,71

Style Box Azionaria

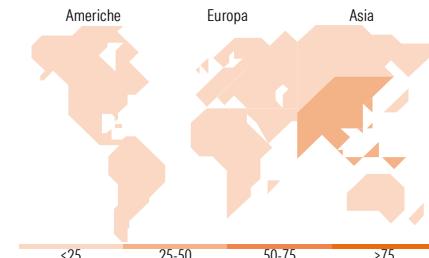
Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Large	Mid	Small

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	71,43
Large	22,84
Medium	4,99
Small	0,74
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
Fondo	95.566,5
0	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	10,03
Tencent Holdings Ltd	IC	6,85
Samsung Electronics Co Ltd	IC	4,43
SK Hynix Inc	IC	3,65
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	3,64
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	3,50
Hana Financial Group Inc	IC	2,05
NetEase Inc Ordinary Shares	IC	1,86
Credicorp Ltd	IC	1,85
China Merchants Bank Co Ltd...	IC	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Categoria	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 %

Geografia	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 - Emergenti	42,75

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	23,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	0,95%
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.jpmorganassetmanagement.com	ISIN	LU0847325916
Data di Partenza	28/08/2013		
Nome del Gestore	Anuj Arora		
Data Inizio Gestione	03/08/2015		
NAV (30/01/2026)	EUR 147,45		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	1.837,70 USD		