

# 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

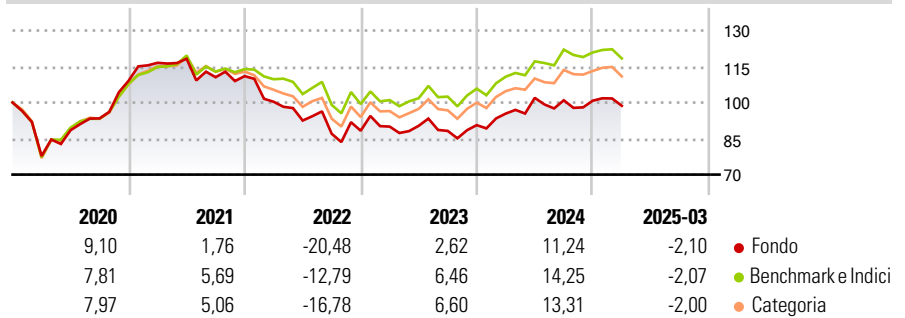
Il Comparto mira ad offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio di società dei Mercati Emergenti gestito con un approccio aggressivo. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in 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	-2,88	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,72
3Y R-Squared	96,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti

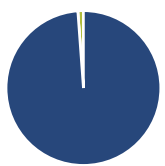


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,62	-10,04	-10,28
6-Mesi	-10,28	-11,39	-10,99
1-Anno	-4,10	-0,86	-1,86
3-Anni Ann.ti	-3,23	-0,76	-1,13
5-Anni Ann.ti	1,62	5,81	5,16
10-Anni Ann.ti	1,52	2,38	1,66

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,10	-	-	-
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 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,84
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,16
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

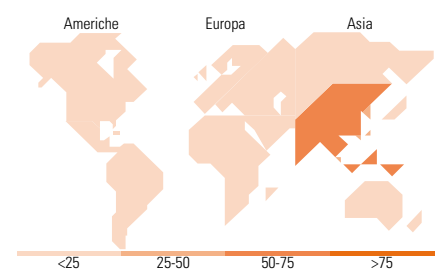
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	73,86
Large	19,25
Medium	5,85
Small	1,04
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	68.919,25



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	8,92
Tencent Holdings Ltd	📱	6,98
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	4,57
Samsung Electronics Co Ltd	📱	3,59
ICICI Bank Ltd	🏦	2,24
SK Hynix Inc	📱	1,96
Banco do Brasil SA BB Brasil	🏦	1,95
Infosys Ltd ADR	📱	1,82
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	1,78
Meituan Class B	📱	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>54,64</b>
🏠 Materie Prime	1,13
🛒 Beni di Consumo Ciclici	21,44
🏦 Finanza	30,79
🏠 Immobiliare	1,27
<b>Sensibile</b>	<b>41,68</b>
📱 Telecomunicazioni	9,93
⚡ Energia	4,08
🏭 Beni Industriali	1,49
💻 Tecnologia	26,18
<b>Difensivo</b>	<b>3,68</b>
🏠 Beni Difensivi	3,68
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>13,77</b>
Stati Uniti	0,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,81
<b>Europa</b>	<b>10,16</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,54
Africa	1,25
Medio Oriente	3,03
<b>Asia</b>	<b>76,07</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	25,41
Asia - Emergente	50,66

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	18,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(17/04/2025)		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	<a href="http://www.jpmorganassetmanagement.com">http://www.jpmorganassetmanagement.com</a>	ISIN	LU0847325916
Data di Partenza	28/08/2013		
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	15/02/2016		
NAV (17/04/2025)	EUR 102,46		
Patrimonio Netto (Mln)	1.718,56 USD		
(31/03/2025)			