

JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - CHF (hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari 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 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

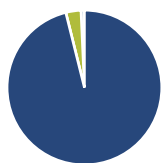
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	11,21
6-Mesi	28,69
1-Anno	46,07
3-Anni Ann.ti	12,96
5-Anni Ann.ti	1,83
10-Anni Ann.ti	8,92

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,92	13,88	9,82	5,79
2024	-2,70	5,78	4,77	-8,24
2023	2,23	1,37	-6,20	10,58
2022	-10,85	-12,24	-9,10	6,63

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

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

Netta
Style Box Azionaria

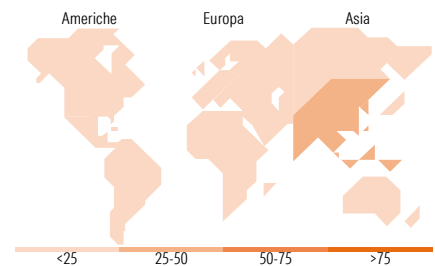
Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizza			
Large			
Mid			
Small			

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	95.566,50


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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	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 %

	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 - Emergente	42,75

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,61 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 CHF
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,95%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0866312027		

JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - CHF (hedged)

Data di Partenza	31/03/2015
Nome del Gestore	Anuj Arora
Data Inizio Gestione	03/08/2015
NAV <small>(30/01/2026)</small>	CHF 141,00
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	1.837,70 USD