

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	-0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

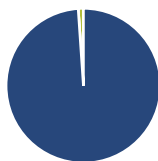
Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,92
6-Mesi	-0,92
1-Anno	2,68
3-Anni Ann.ti	-5,49
5-Anni Ann.ti	-1,23
10-Anni Ann.ti	-

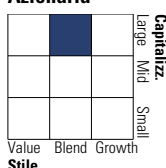
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	-0,49	3,18	-7,80	2,14

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

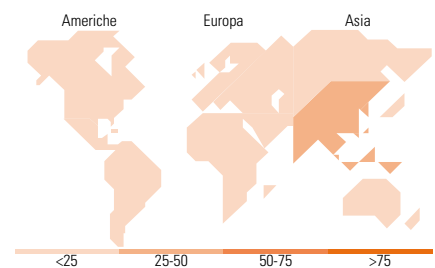
● Azioni	98,92
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,08
● Altro	0,00

Netta
Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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 %

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 %

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)	0,35 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 CHF
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,06%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0866312027		

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

Data di Partenza	31/03/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/02/2016
NAV <small>(04/02/2025)</small>	CHF 99,60
Patrimonio Netto (Mln)	1.828,80 USD
<small>(31/12/2024)</small>	