

JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity C Inc USD

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

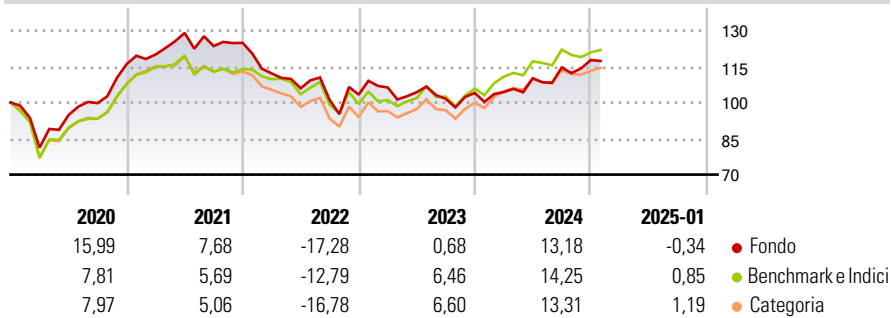
To provide long-term capital growth by investing primarily in emerging market companies with positive E/S characteristics or companies that demonstrate improving E/S characteristics. Companies with positive E/S characteristics are those that the Investment Manager believes to have effective governance and superior management of environmental and social issues (sustainable characteristics).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,10	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,58
3Y R-Squared	92,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	-

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

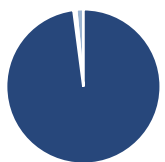
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,61	1,27	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,73	10,92	11,95	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,55	16,17	15,16	2024	0,34	5,50	4,10	2,71
3-Anni Ann.ti	0,88	3,27	1,91	2023	2,88	-1,83	-2,66	2,41
5-Anni Ann.ti	3,45	4,34	3,43	2022	-10,21	-5,52	-4,65	2,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,47	7,48	-4,23	1,10

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,05
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,57
● Altro	1,52

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

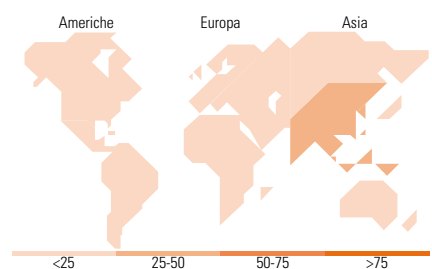
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	52,11
Large	33,65
Medium	9,94
Small	3,45
Micro	0,84

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	37.612,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,97
Tencent Holdings Ltd	📱	7,66
HDFC Bank Ltd	🏦	2,77
Delta Electronics Inc	📱	2,63
Yum China Holdings Inc	🍔	2,46
Accton Technology Corp	📱	2,43
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	2,42
PT Bank Central Asia Tbk	🏦	2,42
Mahindra & Mahindra Ltd	🏠	2,22
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	🛒	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,75
🏠 Materie Prime	-
🍔 Beni di Consumo Ciclici	14,53
🏦 Finanza	22,85
🏠 Immobiliare	1,37
Sensibile	48,63
📱 Telecomunicazioni	12,23
⚡ Energia	-
🏠 Beni Industriali	3,95
📱 Tecnologia	32,45
Difensivo	12,62
🏠 Beni Difensivi	9,17
🏠 Salute	3,45
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	15,95
Stati Uniti	5,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,87
Europa	9,86
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,35
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,13
Africa	4,38
Medio Oriente	0,00
Asia	74,19
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,74
Asia - Emergente	43,45

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,56 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
		(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU2051469380		
Data di Partenza	13/11/2019				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	13/11/2019				

JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity C Inc USD

NAV (07/02/2025)	USD 114,21
Patrimonio Netto (Mln)	842,60 USD

(31/12/2024)