

JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity A Acc 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

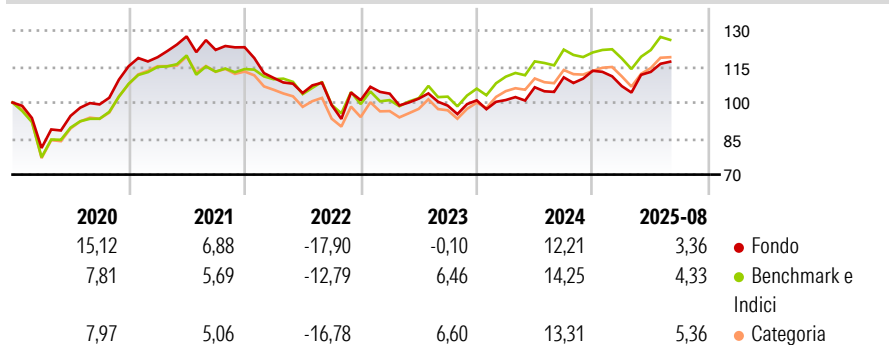
To provide long-term capital growth by investing primarily in emerging market companies with positive E/S characteristics or companies that demonstrate improving E/S characteristics. Companies with positive E/S characteristics are those that the Investment Manager believes to have effective governance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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,28	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,86
3Y R-Squared	91,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

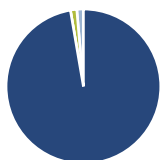
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,76	6,14	5,81
6-Mesi	7,85	5,70	6,55
1-Anno	15,20	12,85	13,55
3-Anni Ann.ti	3,27	6,04	5,97
5-Anni Ann.ti	3,33	6,14	5,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/09/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,64	5,56	-	-
2024	0,14	5,27	3,88	2,47
2023	2,68	-2,01	-2,85	2,20
2022	-10,38	-5,71	-4,83	2,07
2021	3,28	7,28	-4,41	0,91

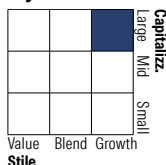
Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %

Azioni	97,30
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,33
Altro	1,37

Style Box Azionaria

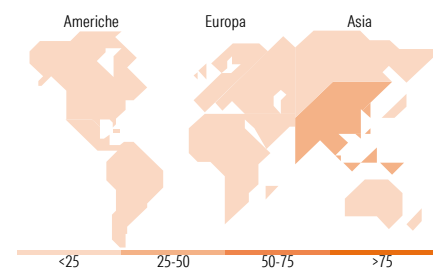


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	58,27
Large	27,05
Medium	12,90
Small	1,79
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	47.513,5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,82
Tencent Holdings Ltd	📱	7,07
SK Hynix Inc	📱	2,88
Delta Electronics Inc	📱	2,80
HDFC Bank Ltd	🏦	2,60
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	2,58
PT Bank Central Asia Tbk	🏦	2,34
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	🛒	2,26
Jeronimo Martins SGPS SA	🛒	2,09
Itau Unibanco Holding SA...	🏦	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,62
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,76
Finanza	26,45
Immobiliare	1,41
Sensibile	47,72
Telecomunicazioni	13,59
Energia	-
Beni Industriali	4,68
Tecnologia	29,45
Difensivo	11,66
Beni Difensivi	8,19
Salute	3,48
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	13,94
Stati Uniti	1,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,15
Europa	13,28
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	5,78
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,61
Africa	3,91
Medio Oriente	1,98
Asia	72,78
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,04
Asia - Emergente	41,74

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	10,69 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
		(05/09/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2051468812		
Data di Partenza	13/11/2019				
Nome del Gestore	-				

JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity A Acc USD

Data Inizio Gestione	13/11/2019
NAV (05/09/2025)	USD 129,21
Patrimonio Netto (Mln)	897,48 USD

(31/07/2025)