

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

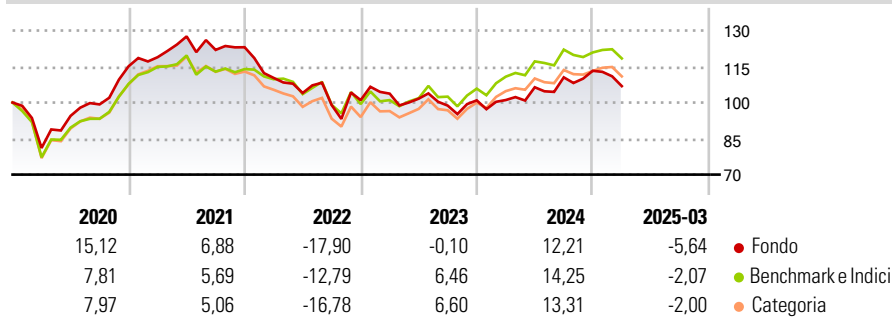
To provide long-term capital growth by investing primarily in emerging market companies with positive E/S characteristics or companies that demonstrate improving E/S characteristics. Companies with positive E/S characteristics are those that the Investment Manager believes to have effective governance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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,55	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,39
3Y R-Squared	92,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	-

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

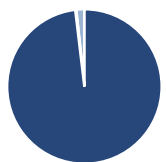
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,32	-9,73	-10,11	2025	-5,64	-	-	-
6-Mesi	-8,14	-11,23	-11,19	2024	0,14	5,27	3,88	2,47
1-Anno	4,00	-0,35	-0,97	2023	2,68	-2,01	-2,85	2,20
3-Anni Ann.ti	-1,12	0,43	0,11	2022	-10,38	-5,71	-4,83	2,07
5-Anni Ann.ti	3,43	5,80	5,03	2021	3,28	7,28	-4,41	0,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,12
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,19
● Altro	1,70

Style Box

Azionaria

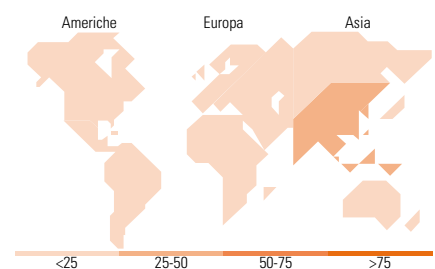
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,78
Large	31,84
Medium	10,99
Small	2,39
Micro	0,00

Distribuzione Settoriale %

Stile	Fondo
Value	
Blend	
Growth	
Ciclico	41,33
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	14,19
Finanza	25,49
Immobiliare	1,65
Sensibile	44,59
Telecomunicazioni	13,44
Energia	-
Beni Industriali	3,62
Tecnologia	27,53
Difensivo	14,08
Beni Difensivi	9,90
Salute	4,18
Servizi di Pubblica Utilità	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		8,93
Tencent Holdings Ltd		7,49
HDFC Bank Ltd		2,87
PT Bank Central Asia Tbk		2,56
Yum China Holdings Inc		2,54
Wal - Mart de Mexico SAB de CV		2,52
Itau Unibanco Holding SA...		2,37
NetEase Inc Ordinary Shares		2,33
Delta Electronics Inc		2,19
SK Hynix Inc		2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	16,60
Stati Uniti	2,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	14,21
Europa	9,84
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	5,18
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,92
Africa	3,74
Medio Oriente	0,00
Asia	73,56
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	27,70
Asia - Emergente	45,86

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	4,37 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	13/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/11/2019	ISIN	LU2051468812		

JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity A Acc USD

NAV (23/04/2025)	USD 109,19
Patrimonio Netto (Mln)	789,05 USD

(31/03/2025)