

JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity C Acc EUR

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

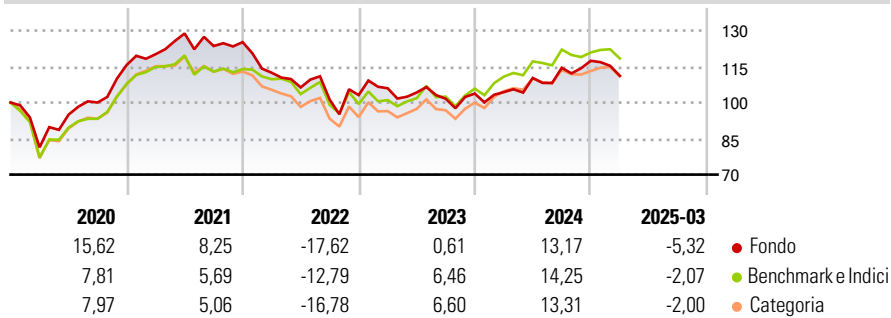
To provide long-term capital growth by investing primarily in emerging market companies with positive E/S characteristics or companies that demonstrate improving E/S characteristics. Companies with positive E/S characteristics are those that the Investment Manager believes to have effective governance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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,90	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,21
3Y R-Squared	92,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,73	10Y Risk	-

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

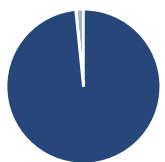
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,40	-7,71	-9,02	2025	-5,32	-	-	-
6-Mesi	-10,09	-10,28	-11,98	2024	0,56	5,68	3,85	2,55
1-Anno	0,31	-1,39	-4,70	2023	2,76	-1,66	-2,51	2,13
3-Anni Ann.ti	-2,58	-0,26	-1,18	2022	-10,17	-5,47	-4,80	1,90
5-Anni Ann.ti	4,19	6,16	5,07	2021	3,91	7,19	-4,07	1,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,51
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,06
● Altro	1,55

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

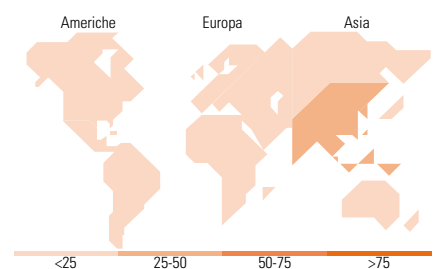
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	55,72
Large	29,39
Medium	11,46
Small	3,44
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	38.452,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,29
Tencent Holdings Ltd		7,35
Banco Bilbao Vizcaya...		3,02
HDFC Bank Ltd		2,67
Delta Electronics Inc		2,47
Wal - Mart de Mexico SAB de CV		2,46
Yum China Holdings Inc		2,42
Itau Unibanco Holding SA...		2,32
PT Bank Central Asia Tbk		2,31
NetEase Inc Ordinary Shares		2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	39,99
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	13,68
Finanza	24,76
Immobiliare	1,55
Sensibile	46,34
Telecomunicazioni	12,74
Energia	-
Beni Industriali	3,56
Tecnologia	30,04
Difensivo	13,67
Beni Difensivi	9,86
Salute	3,81
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	17,15
Stati Uniti	3,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,71
Europa	10,62
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	5,24
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,06
Africa	4,31
Medio Oriente	0,00
Asia	72,23
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	29,79
Asia - Emergente	42,45

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	16,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	13/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/11/2019	ISIN	LU2051469463		

JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity C Acc EUR

NAV (15/04/2025)	EUR 107,43
Patrimonio Netto (Mln)	774,34 USD
(28/02/2025)	