

JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity A Inc USD

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

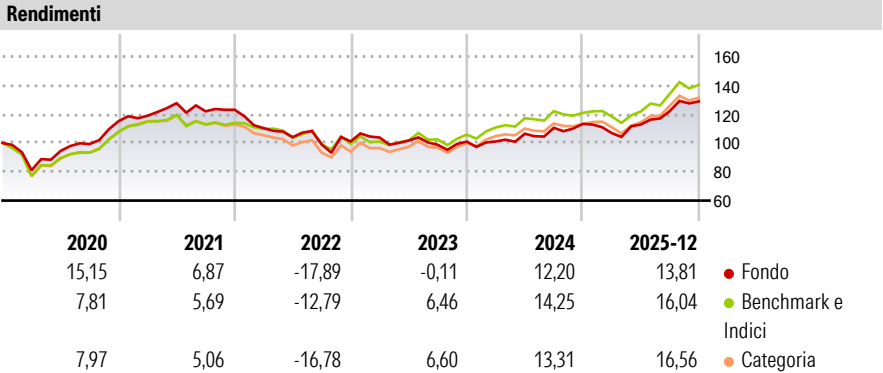
Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The fund 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	-2,34	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,86
3Y R-Squared	86,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,29	6,20	6,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,02	17,47	17,87	2025	-5,64	5,57	8,28	5,52
1-Anno	17,84	22,44	22,08	2024	0,13	5,28	3,87	2,47
3-Anni Ann.ti	7,47	11,85	11,15	2023	2,68	-2,01	-2,85	2,20
5-Anni Ann.ti	1,38	4,62	3,54	2022	-10,37	-5,71	-4,82	2,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
		Capitalizz. Mid Small	Giant	55,82
			Large	32,65
			Medium	9,91
			Small	1,07
			Micro	0,55
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	52.990,76



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Industria	9,59
Tencent Holdings Ltd	Informatica	7,71
SK Hynix Inc	Industria	4,91
PT Bank Central Asia Tbk	Banca	2,72
Itau Unibanco Holding SA...	Banca	2,28
HDFC Bank Ltd	Banca	2,16
Wiwynn Corp Ordinary Shares	Industria	2,07
Delta Electronics Inc	Industria	1,89
NetEase Inc Ordinary Shares	Informatica	1,85
Firststrand Ltd	Industria	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		42,76
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		14,60
Finanza		26,72
Immobiliare		1,44
Sensibile		48,23
Telecomunicazioni		13,12
Energia		-
Beni Industriali		4,53
Tecnologia		30,58
Difensivo		9,01
Beni Difensivi		5,41
Salute		3,60
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		12,86
Stati Uniti		1,62
Canada		0,00
America Latina e Centrale		11,25
Europa		13,08
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		4,90
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		1,37
Africa		3,73
Medio Oriente		3,08
Asia		74,06
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		32,23
Asia - Emergente		41,83

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		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	Inc		
		ISIN	LU2051468903		
Data di Partenza	13/11/2019				
Nome del Gestore	Amit Mehta				

JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity A Inc USD

Data Inizio Gestione	13/11/2019
NAV (20/01/2026)	USD 144,09
Patrimonio Netto (Mln)	977,00 USD
(30/11/2025)	