

JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity C Inc EUR

Categoria Morningstar™
Azione Paesi Emergenti

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

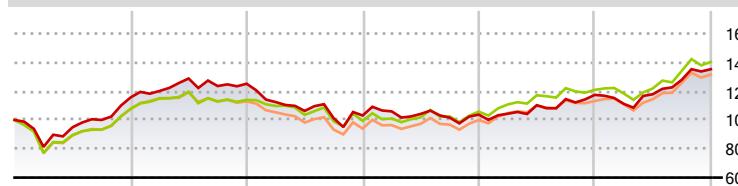
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,54 | 3Y Sharpe Ratio | 0,61 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 10,96 |
| 3Y R-Squared | 86,67 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,58 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,83 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

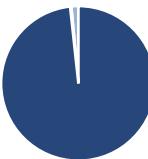
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,46 | 5,62 | 6,44 |
| 6-Mesi | 17,10 | 17,99 | 19,19 |
| 1-Anno | 21,19 | 23,24 | 24,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,72 | 12,82 | 11,84 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,45 | 6,15 | 5,07 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

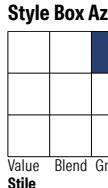
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -5,32 | 6,05 | 8,51 | 5,71 |
| 2024 | 0,56 | 5,67 | 3,85 | 2,55 |
| 2023 | 2,76 | -1,67 | -2,51 | 2,12 |
| 2022 | -10,16 | -5,47 | -4,78 | 1,89 |

Portafoglio 31/12/2025



| | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| • Azioni | 98,28 | |
| • Obbligazioni | 0,00 | |
| • Liquidità | 0,25 | |
| • Altro | 1,47 | |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

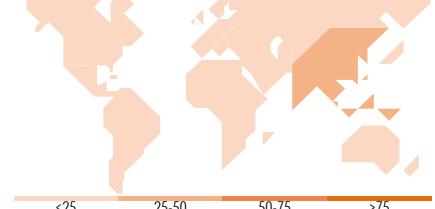
| | |
|--------|-------|
| Giant | 55,87 |
| Large | 32,77 |
| Medium | 9,67 |
| Small | 1,12 |
| Micro | 0,57 |

Fondo

| | |
|---------------|-------|
| Americhe | 55,87 |
| Europa | 32,77 |
| Asia | 9,67 |
| Africa | 1,12 |
| Medio Oriente | 0,57 |

Ripartizione Geografica %

Fondo



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | IT | 10,22 |
| Tencent Holdings Ltd | IT | 7,69 |
| SK Hynix Inc | IT | 6,05 |
| PT Bank Central Asia Tbk | IT | 2,69 |
| Accton Technology Corp | IT | 2,24 |
| Itau Unibanco Holding SA... | Banking | 2,10 |
| Firstrand Ltd | Banking | 2,06 |
| HDFC Bank Ltd | Banking | 2,05 |
| Wiwynn Corp Ordinary Shares | IT | 1,97 |
| Delta Electronics Inc | IT | 1,89 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,95 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 65 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Ciclico | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,30 |
| Finanza | 26,63 |
| Immobiliare | 1,35 |
| Sensibile | Fondo |
| Telecomunicazioni | 12,86 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 3,98 |
| Tecnologia | 32,70 |
| Difensivo | Fondo |
| Beni Difensivi | 4,73 |
| Salute | 3,45 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------|----------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 7,88 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| | r.l. | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Domicilio | | LUSSEMBURGO | | T.E.R. | 0,95% |
| Valuta del Fondo | | EUR | | Spese correnti | 0,95% |
| UCITS | | Si | | Commissione di incentivo | - |
| Inc/Acc | | Inc | | | |
| ISIN | | LU2051469547 | | | |
| Data di Partenza | 13/11/2019 | | | | |
| Nome del Gestore | Amit Mehta | | | | |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity C Inc EUR

| | |
|------------------------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 13/11/2019 |
| NAV (30/01/2026) | EUR 139,97 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.009,45 USD |
| (31/12/2025) | |