

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

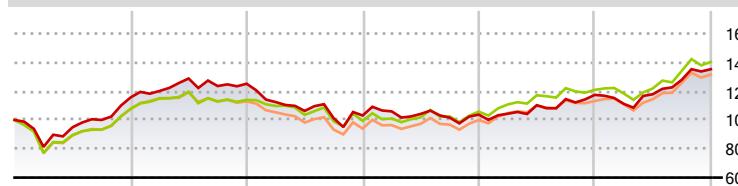
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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 %

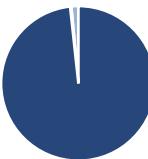
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,46	5,62	6,44
6-Mesi	17,10	17,99	19,19
1-Anno	21,19	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	8,72	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	3,45	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

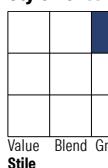
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,32	6,05	8,51	5,71
2024	0,56	5,67	3,85	2,55
2023	2,76	-1,67	-2,51	2,12
2022	-10,16	-5,47	-4,78	1,89

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Fondo

	Fondo
Americhe	8
Europa	8
Asia	8

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	12,50
Stati Uniti	1,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,83
Europa	12,71
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,36
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,30
Africa	3,97
Medio Oriente	3,08
Asia	74,79
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,13
Asia - Emergenti	40,66

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,28
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	14,30
Finanza	26,63
Immobiliare	1,35
Sensibile	49,54
Telecomunicazioni	12,86
Energia	-
Beni Industriali	3,98
Tecnologia	32,70
Difensivo	8,18
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)	