

# JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity A Inc 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

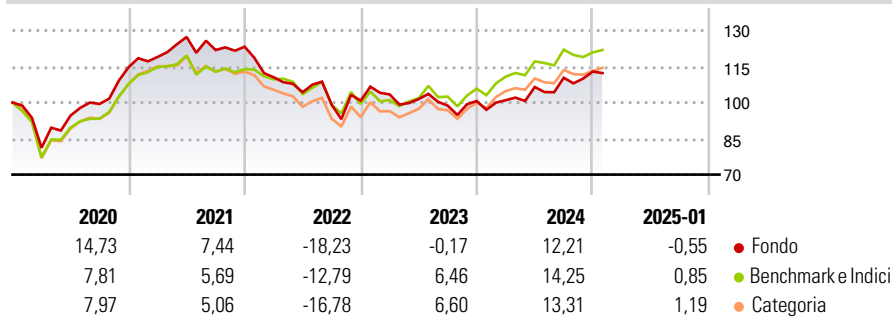
To provide long-term capital growth by investing primarily in emerging market companies with positive E/S characteristics or companies that demonstrate improving E/S characteristics. Companies with positive E/S characteristics are those that the Investment Manager believes to have effective governance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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,11	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,40
3Y R-Squared	91,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,91	10Y Risk	-

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

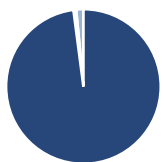
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,99	1,27	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,67	10,92	11,95	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,28	16,17	15,16	2024	0,35	5,45	3,62	2,33
3-Anni Ann.ti	-0,07	3,27	1,91	2023	2,57	-1,85	-2,70	1,91
5-Anni Ann.ti	2,58	4,34	3,43	2022	-10,33	-5,65	-4,97	1,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,72	6,98	-4,25	1,12

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,05
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,57
● Altro	1,52

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

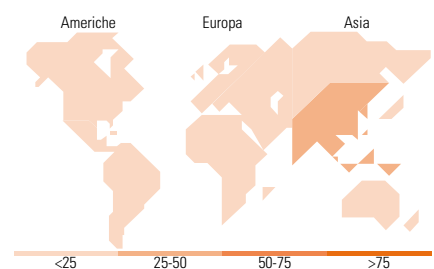
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	52,11
Large	33,65
Medium	9,94
Small	3,45
Micro	0,84

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	37.612,8
	4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,97
Tencent Holdings Ltd		7,66
HDFC Bank Ltd		2,77
Delta Electronics Inc		2,63
Yum China Holdings Inc		2,46
Accton Technology Corp		2,43
Banco Bilbao Vizcaya...		2,42
PT Bank Central Asia Tbk		2,42
Mahindra & Mahindra Ltd		2,22
Wal - Mart de Mexico SAB de CV		2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,75</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	14,53
Finanza	22,85
Immobiliare	1,37
<b>Sensibile</b>	<b>48,63</b>
Telecomunicazioni	12,23
Energia	-
Beni Industriali	3,95
Tecnologia	32,45
<b>Difensivo</b>	<b>12,62</b>
Beni Difensivi	9,17
Salute	3,45
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>15,95</b>
Stati Uniti	5,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,87
<b>Europa</b>	<b>9,86</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,35
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,13
Africa	4,38
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>74,19</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,74
Asia - Emergente	43,45

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU2051469117		
Data di Partenza	13/11/2019				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	13/11/2019				

# JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity A Inc EUR

NAV (07/02/2025)

EUR 118,69

Patrimonio Netto (Mln)

842,60 USD

(31/12/2024)