

Premium Selection UCITS ICAV - JP Morgan Emerging Markets Opportunities

Categoria Morningstar™

USD Accumulation

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★

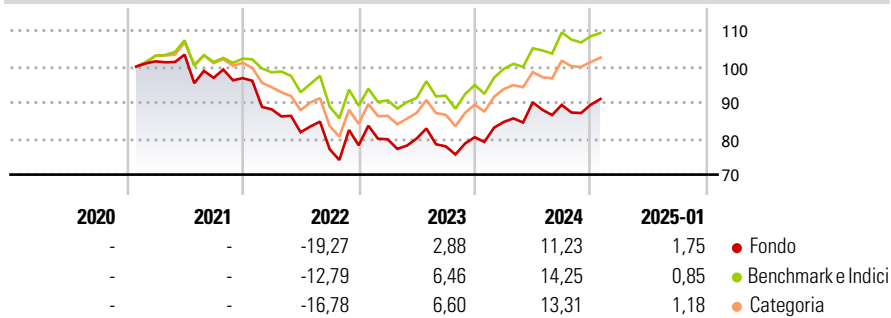
Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Investment Objective of the Fund is to provide long-term capital growth by investing primarily in an actively managed portfolio of emerging market companies.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,67	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,54
3Y R-Squared	93,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,65	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	4,31	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,42	7,87	9,03	2024	5,24	6,44	-0,78	0,08
1-Anno	15,08	16,27	15,96	2023	2,12	0,28	-2,71	3,27
3-Anni Ann.ti	-1,79	2,66	1,53	2022	-8,96	-7,22	-5,78	1,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	1,83	-6,24	-0,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,81
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,63
Altro	-2,44

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

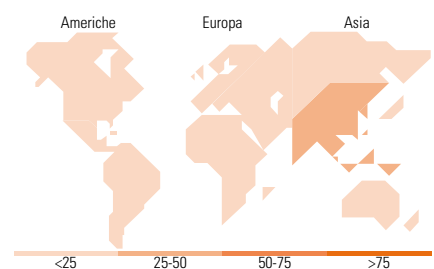
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	73,07
Large	19,47
Medium	7,46
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	75.773,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,36
Tencent Holdings Ltd		7,32
Samsung Electronics Co Ltd		4,41
Alibaba Group Holding Ltd...		3,29
SK Hynix Inc		2,48
Reliance Industries Ltd		2,12
Infosys Ltd ADR		2,06
China Construction Bank Corp...		1,74
ICICI Bank Ltd		1,74
MercadoLibre Inc		1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	53,37
Materie Prime	2,08
Beni di Consumo Ciclici	22,58
Finanza	28,11
Immobiliare	0,61
Sensibile	38,98
Telecomunicazioni	9,60
Energia	3,37
Beni Industriali	1,09
Tecnologia	24,92
Difensivo	7,65
Beni Difensivi	5,12
Salute	1,00
Servizi di Pubblica Utilità	1,52

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	13,37
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,37
Europa	11,63
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,24
Africa	4,06
Medio Oriente	3,10
Asia	75,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	26,11
Asia - Emergente	48,89

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,46 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	15/01/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	15/01/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	USD 75,93	ISIN	IE00BMTVJ446		
Patrimonio Netto (Mln)	453,40 USD				

(30/09/2024)