

JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus D (acc) - EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

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

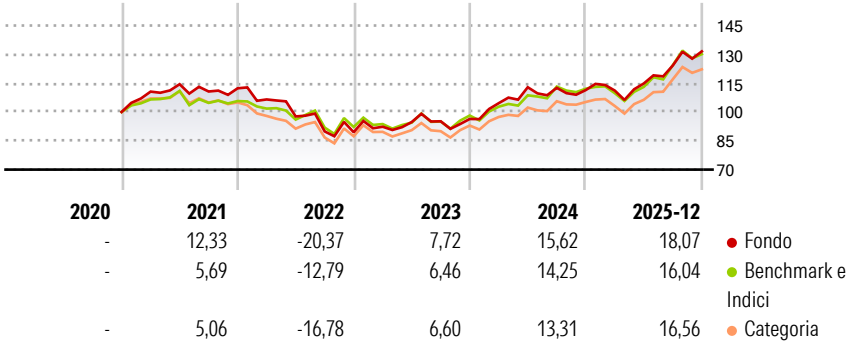
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To provide long term capital growth through exposure to a diversified portfolio of emerging market companies, by direct investments in securities of such companies and through the use of financial derivative instruments.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,91	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,25
3Y R-Squared	92,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,70	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	10,47	8,32	8,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	20,27	19,66	20,00	2025	-0,24	3,32	8,15	5,91
1-Anno	25,30	24,58	24,18	2024	8,53	7,94	-0,29	-1,02
3-Anni Ann.ti	14,00	12,61	11,89	2023	3,19	2,63	0,43	1,27
5-Anni Ann.ti	5,44	5,53	4,35	2022	-5,17	-8,31	-7,98	-0,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	42,20
Large	Large	34,63
Medium	Medium	20,79
Small	Small	2,38
Micro	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		32.891,88



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		6,76
Samsung Electronics Co Ltd		4,59
United States Treasury Bills...	—	3,37
SK Hynix Inc		2,97
iShares MSCI Taiwan ETF USD...	—	2,60
HDFC Bank Ltd ADR		1,82
Tencent Holdings Ltd		1,46
Itau Unibanco Holding SA...		1,15
NetEase Inc Ordinary Shares		1,14
Delta Electronics Inc		1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		189
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	44,34
Materie Prime	5,87
Beni di Consumo Ciclici	9,82
Finanza	27,31
Immobiliare	1,34
Sensibile	49,64
Telecomunicazioni	7,59
Energia	4,11
Beni Industriali	8,17
Tecnologia	29,77
Difensivo	6,02
Beni Difensivi	1,11
Salute	1,73
Servizi di Pubblica Utilità	3,18

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	10,98
Stati Uniti	0,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,13
Europa	16,49
Regno Unito	0,30
Europa Occidentale - Euro	4,16
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,15
Africa	2,60
Medio Oriente	5,29
Asia	72,52
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	38,03
Asia - Emergente	34,49

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	4,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,35%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,36%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2190025481		
Data di Partenza	15/12/2020				
Nome del Gestore	Harold Yu				

JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus D (acc) - EUR

Data Inizio Gestione	15/12/2020
NAV ^(16/01/2026)	EUR 144,18
Patrimonio Netto (Mln)	35,45 USD
^(30/11/2025)	