

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

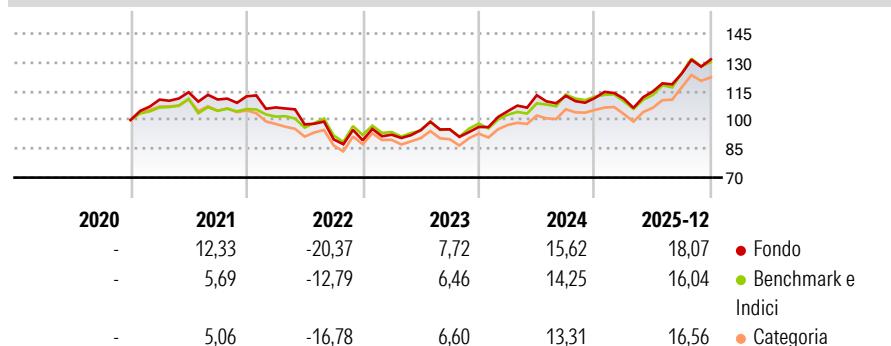
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

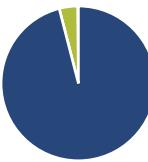
	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	10,47	8,32	8,96	-	-	-
Bmk	-	19,66	20,00	-	-	-
Cat	-	-	24,18	-	-	-
	-	-	-	11,89	-	-
	-	-	-	-	4,35	-
	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,24	3,32	8,15	5,91
2024	8,53	7,94	-0,29	-1,02
2023	3,19	2,63	0,43	1,27
2022	-5,17	-8,31	-7,98	-0,47

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,99
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,85
• Altro	0,16

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	42,20
Large	34,63
Medium	20,79
Small	2,38
Micro	0,00

Fondo

Americhe	42,20
Europa	34,63
Asia	20,79
	2,38
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	32.891,8
	8

Fondo

Americhe	42,20
Europa	34,63
Asia	20,79
	2,38
	0,00

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		189
Numeri 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

Fondo

America	44,34
Europa	5,87
Asia	49,64
	9,82
	27,31
	1,34
	7,59
	4,11
	8,17
	29,77
	6,02
	1,11
	1,73
	3,18

Anagrafica

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

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)	