

JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Plus Fund I (acc) USD

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

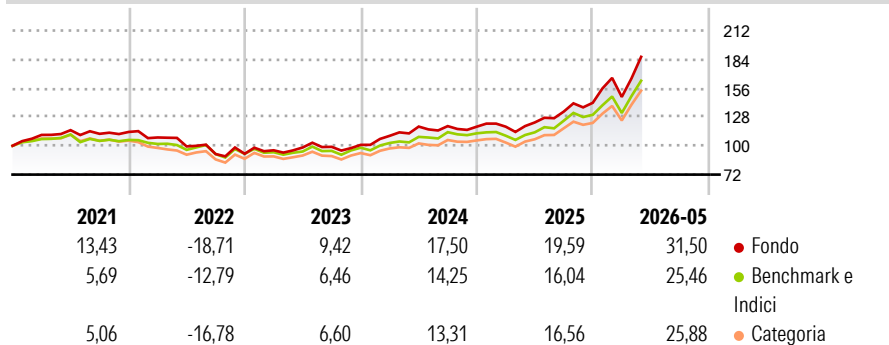
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks 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	3,73	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	16,41
3Y R-Squared	94,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	22,53	18,71	18,89
6-Mesi	37,66	30,49	30,02
1-Anno	57,86	48,14	48,24
3-Anni Ann.ti	23,33	19,56	18,58
5-Anni Ann.ti	11,13	8,79	7,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	4,02	-	-	-
2025	0,01	3,47	8,59	6,43
2024	8,71	8,20	0,38	-0,48
2023	3,71	2,83	0,64	1,95
2022	-4,74	-8,02	-7,48	0,27

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

92,36
0,01
7,54
0,10

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	48,82
Giant	18,71
Large	33,06
Medium	16,13
Small	1,99
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	51.568,9
Ave Mkt Cap USD	9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	📱	7,75
Taiwan Semiconductor...	📱	5,79
SK Hynix Inc	📱	5,23
United States Treasury Bills...	—	4,42
iShares MSCI Taiwan ETF USD...	—	2,61
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,72
Delta Electronics Inc	📱	1,68
PetroChina Co Ltd Class H	🛢️	1,43
Tencent Holdings Ltd	📱	1,29
OTP Bank PLC	🏦	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		155
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,43
Materie Prime	6,42
Beni di Consumo Ciclici	5,61
Finanza	22,35
Immobiliare	1,05
Sensibile	59,19
Telecomunicazioni	8,16
Energia	8,05
Beni Industriali	7,35
Tecnologia	35,63
Difensivo	5,38
Beni Difensivi	1,84
Salute	1,01
Servizi di Pubblica Utilità	2,53

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	10,72
Stati Uniti	0,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,99
Europa	13,54
Regno Unito	0,30
Europa Occidentale - Euro	3,77
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,08
Africa	3,13
Medio Oriente	2,26
Asia	75,74
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	44,77
Asia - Emergente	30,98

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
		(15/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,81%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,82%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2188545086		
Data di Partenza	15/12/2020				
Nome del Gestore	Harold Yu				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Plus Fund I (acc) USD

Data Inizio Gestione	15/12/2020
NAV ^(15/06/2026)	USD 186,28
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/04/2026)	60,99 USD