

JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified 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

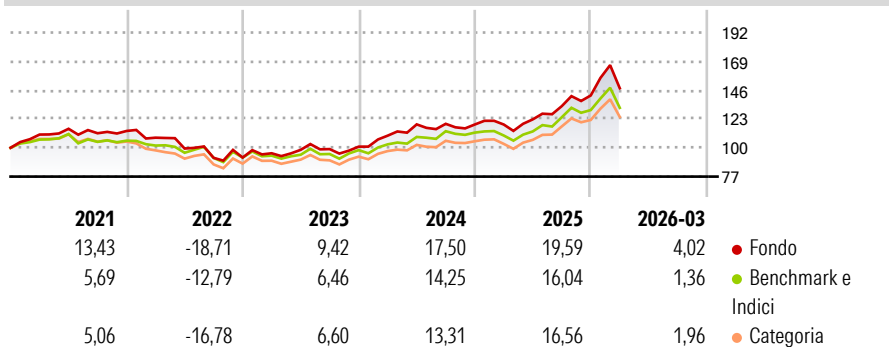
Morningstar Rating™

★★★★

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	3,26	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,96
3Y R-Squared	94,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,93	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,81	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,21	6,38	6,62
6-Mesi	17,15	12,35	13,62
1-Anno	45,80	40,23	41,55
3-Anni Ann.ti	21,01	17,52	16,91
5-Anni Ann.ti	8,38	6,79	5,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

90,81
0,01
8,93
0,25

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	48,00
Giant	33,51
Large	16,04
Medium	2,26
Small	0,18
Micro	

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 42.876,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	📱	6,63
Taiwan Semiconductor...	📱	6,10
United States Treasury Bills...	—	5,87
SK Hynix Inc	📱	3,70
iShares MSCI Taiwan ETF USD...	—	2,03
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,80
Tencent Holdings Ltd	📱	1,55
PetroChina Co Ltd Class H	🔥	1,48
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	1,30
Delta Electronics Inc	📱	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		157
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,96
Materie Prime	6,63
Beni di Consumo Ciclici	6,64
Finanza	24,46
Immobiliare	1,23
Sensibile	55,24
Telecomunicazioni	8,81
Energia	8,06
Beni Industriali	8,15
Tecnologia	30,22
Difensivo	5,80
Beni Difensivi	2,10
Salute	1,05
Servizi di Pubblica Utilità	2,65

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	12,27
Stati Uniti	0,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,45
Europa	14,51
Regno Unito	0,30
Europa Occidentale - Euro	4,21
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,69
Africa	3,13
Medio Oriente	2,20
Asia	73,22
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	39,66
Asia - Emergente	33,56

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
		(30/04/2026)		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				

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

Data Inizio Gestione	15/12/2020
NAV ^(30/04/2026)	USD 164,24
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	45,83 USD