

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

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

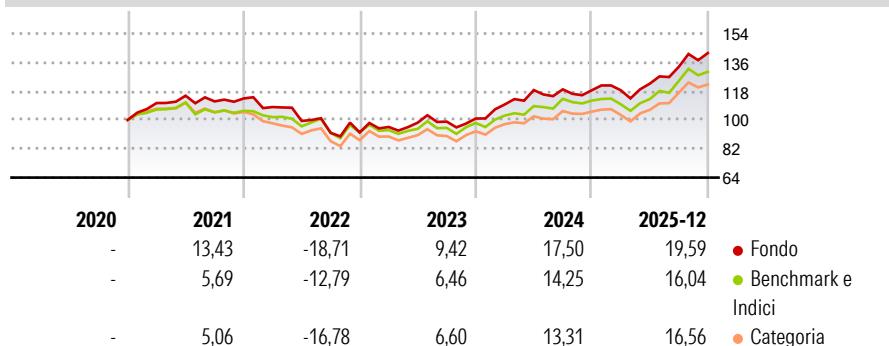
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 3,53 | 3Y Sharpe Ratio | 1,08 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 11,14 |
| 3Y R-Squared | 92,78 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,95 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,53 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

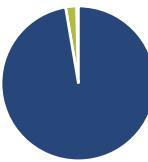
| | 3-Mesi | 6-Mesi | 1-Anno | 3-Anni Ann.ti | 5-Anni Ann.ti | 10-Anni Ann.ti |
|-------|--------|--------|--------|---------------|---------------|----------------|
| Fondo | 9,82 | 5,62 | 6,44 | - | - | - |
| Bmk | - | - | - | - | - | - |
| Cat | - | - | - | - | - | - |

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



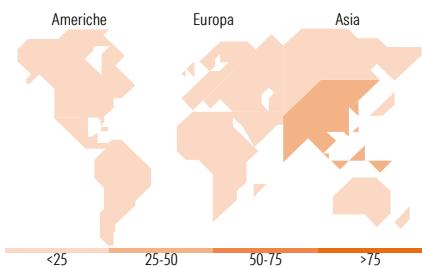
| | Asset Allocation % |
|----------------|--------------------|
| ● Azioni | 97,33 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 2,27 |
| ● Altro | 0,41 |

| | Netta |
|---|-------|
| Taiwan Semiconductor... | 7,18 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 5,54 |
| SK Hynix Inc | 3,53 |
| iShares MSCI Taiwan ETF USD... | 2,68 |
| United States Treasury Bills... | 1,97 |
| Tencent Holdings Ltd | 1,92 |
| HDFC Bank Ltd ADR | 1,71 |
| NetEase Inc Ordinary Shares | 1,49 |
| Emaar Properties PJSC | 1,26 |
| Itau Unibanco Holding SA... | 1,04 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 28,31 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 185 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 |

| | Style Box Azionaria |
|--------|---------------------|
| Large | Capitalizzata |
| Mid | Capitalizzata |
| Small | Capitalizzata |
| Value | Stile |
| Blend | Stile |
| Growth | Stile |

| | Mkt Cap % |
|--------|-----------|
| Giant | 43,18 |
| Large | 33,31 |
| Medium | 21,11 |
| Small | 2,39 |
| Micro | 0,00 |

| | Fondo |
|----------|-------|
| Americhe | - |
| Europa | - |
| Asia | - |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|---|
| Taiwan Semiconductor... | 7,18 | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 5,54 | |
| SK Hynix Inc | 3,53 | |
| iShares MSCI Taiwan ETF USD... | 2,68 | |
| United States Treasury Bills... | 1,97 | |
| Tencent Holdings Ltd | 1,92 | |
| HDFC Bank Ltd ADR | 1,71 | |
| NetEase Inc Ordinary Shares | 1,49 | |
| Emaar Properties PJSC | 1,26 | |
| Itau Unibanco Holding SA... | 1,04 | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 28,31 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 185 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 | |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| ● Ciclico | 43,89 |
| ● Materie Prime | 6,17 |
| ● Beni di Consumo Ciclici | 9,69 |
| ● Finanza | 26,47 |
| ● Immobiliare | 1,56 |
| ● Sensibile | 50,70 |
| ● Telecomunicazioni | 8,14 |
| ● Energia | 3,77 |
| ● Beni Industriali | 7,83 |
| ● Tecnologia | 30,96 |
| ● Difensivo | 5,41 |
| ● Beni Difensivi | 1,44 |
| ● Salute | 1,31 |
| ● Servizi di Pubblica Utilità | 2,66 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 10,75 |
| Stati Uniti | 1,23 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 9,52 |
| Europa | 17,03 |
| Regno Unito | 0,30 |
| Europa Occidentale - Euro | 3,93 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 4,02 |
| Africa | 2,91 |
| Medio Oriente | 5,87 |
| Asia | 72,22 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 39,87 |
| Asia - Emergenti | 32,35 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,02 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| | r.l. | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,79% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,82% |
| Data di Partenza | 15/12/2020 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Harold Yu | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU2188545086 | | |

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

| | |
|------------------------|------------|
| Data Inizio Gestione | 15/12/2020 |
| NAV (30/01/2026) | USD 156,82 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 35,57 USD |
| (31/12/2025) | |