

JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus A (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

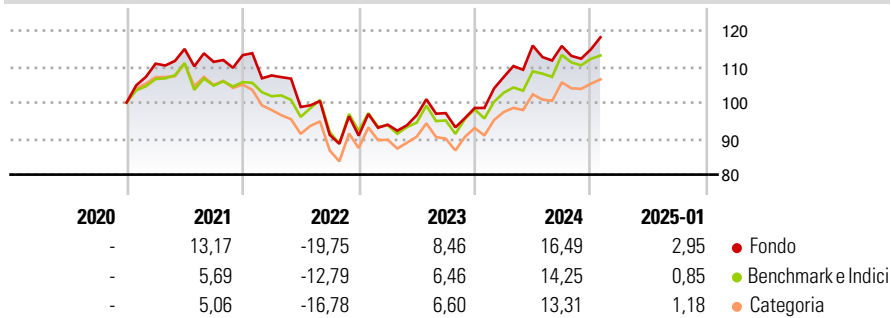
Morningstar Rating™

★★★

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

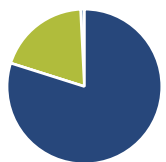
3Y Alpha	-0,88	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,92
3Y R-Squared	92,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,75	10Y Risk	-

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	3,62	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,05	7,87	9,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,31	16,27	15,96	2024	8,73	8,15	-0,10	-0,84
3-Anni Ann.ti	1,53	2,66	1,53	2023	3,35	2,80	0,61	1,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,99	-8,14	-7,82	-0,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,81	3,68	-3,13	1,68

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	79,89
Obbligazioni	0,00
Liquidità	19,33
Altro	0,79

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

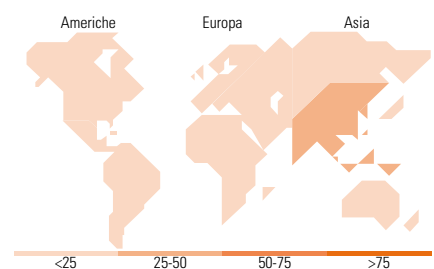
Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,52
Large	35,27
Medium	17,44
Small	1,77
Micro	0,00

Ave Mkt Cap USD 23.500,97

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	47,48
Materie Prime	3,21
Beni di Consumo Ciclici	12,31
Finanza	30,02
Immobiliare	1,93
Sensibile	45,93
Telecomunicazioni	7,07
Energia	5,42
Beni Industriali	9,18
Tecnologia	24,25
Difensivo	6,59
Beni Difensivi	2,98
Salute	2,08
Servizi di Pubblica Utilità	1,53



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	11,39
Stati Uniti	0,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,92
Europa	16,80
Regno Unito	1,15
Europa Occidentale - Euro	1,85
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	5,25
Africa	2,65
Medio Oriente	5,89
Asia	71,81
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,75
Asia - Emergente	40,05

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	9,54
United States Treasury Bills...	-	3,81
Samsung Electronics Co Ltd		3,16
Taiwan Semiconductor...		2,31
HDFC Bank Ltd ADR		1,97
Infosys Ltd ADR		1,43
MediaTek Inc		1,34
SK Hynix Inc		1,30
Petroleo Brasileiro SA...		1,16
Hon Hai Precision Industry...		1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		170
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	15/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2020	ISIN	LU2190025218		

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

NAV (04/02/2025)

EUR 120,95

Patrimonio Netto (Mln)

26,21 USD

(31/12/2024)