Premium Selection UCITS ICAV - JP Morgan Emerging Markets Opportunities USD A

Categoria Morningstar™ **Distribution**

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

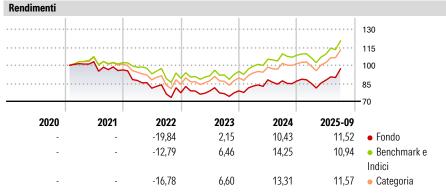
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Investment Objective of the Fund is to provide longterm capital growth by investing primarily in an actively managed portfolio of emerging market companies.

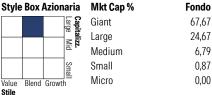


Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-2,60	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,76
3Y R-Squared	95,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer applicabile)	rging Market	ts Target Market Exposure NI	R USD (dove

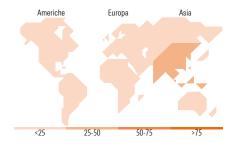
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,93	8,96	8,64	Trimestrali %				
6-Mesi	30,26	25,04	24,68	2025	-2,38	3,23	10,66	-
1-Anno	14,11	12,30	11,96	2024	5,06	6,25	-0,96	-0,10
3-Anni Ann.ti	9,47	11,86	11,19	2023	1,94	0,10	-2,88	3,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-9,12	-7,38	-5,95	1,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	1,65	-6,41	-0,25
Rendimenti aggiornati al 16/10/3	2025							

Portafoglio 30/06/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,79
Tencent Holdings Ltd		6,24
Alibaba Group Holding Ltd	~	3,91
SK Hynix Inc		3,77
Hana Financial Group Inc	₽	2,16
NetEase Inc Ordinary Shares		2,16
HDFC Bank Ltd ADR	#	2,12
MercadoLibre Inc	~	2,00
ICICI Bank Ltd	P	1,98
China Merchants Bank Co Ltd	i	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,05
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	80
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	50,86
📤 Materie Prime	0,23
🕰 Beni di Consumo Ciclici	19,25
🚅 Finanza	30,08
	1,29
₩ Sensibile	44,89
Telecomunicazioni	9,44
 Energia	4,14
Beni Industriali	4,88
Tecnologia	26,44
→ Difensivo	4,25
🔚 Beni Difensivi	2,58
Salute	1,56
Servizi di Pubblica Utilità	0,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	12,76
Stati Uniti	0,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,91
Europa	10,06
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,59
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,28
Africa	1,34
Medio Oriente	2,86
Asia	77,18
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,33
Asia - Emergente	46,85

Anagrafica					
Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (MIn)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,55%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,63%
Data di Partenza	19/01/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	15/01/2021	ISIN	IE00BMTVJ115		
NAV (16/10/2025)	USD 82,32				

Premium Selection UCITS ICAV - JP Morgan Emerging Markets Opportunities USD A

Patrimonio Netto (MIn) **Distribution**

495,63 USD



