

Premium Selection UCITS ICAV - JP Morgan Emerging Markets Opportunities

Categoria Morningstar™

Emerging Markets

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★

USD N Accumulation

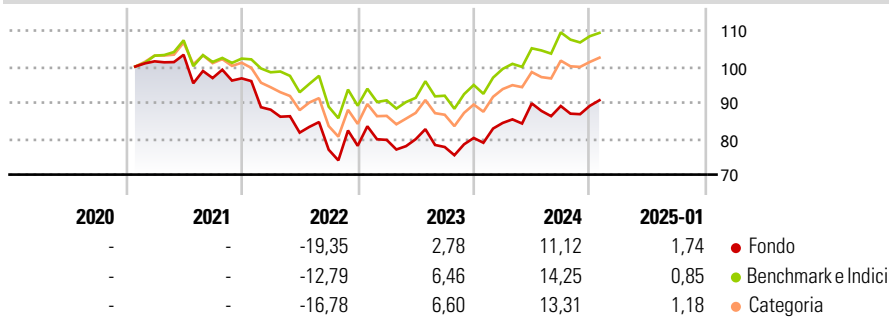
Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

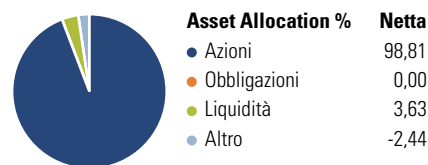
3Y Alpha	-3,77	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,54
3Y R-Squared	93,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	-

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

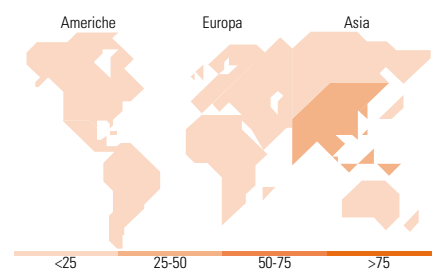
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,29	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,37	7,87	9,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,97	16,27	15,96	2024	5,22	6,42	-0,81	0,05
3-Anni Ann.ti	-1,89	2,66	1,53	2023	2,10	0,25	-2,73	3,24
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,98	-7,24	-5,80	1,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	1,81	-6,27	-0,09

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 30/09/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	73,07
	Large	19,47
	Medium	7,46
	Small	0,00
	Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo	
Ave Mkt Cap USD	75.773,8	6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,36
Tencent Holdings Ltd	Software	7,32
Samsung Electronics Co Ltd	Software	4,41
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	3,29
SK Hynix Inc	Microelettronica	2,48
Reliance Industries Ltd	Industria	2,12
Infosys Ltd ADR	Software	2,06
China Construction Bank Corp...	Banca	1,74
ICICI Bank Ltd	Banca	1,74
MercadoLibre Inc	Software	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	53,37
Materie Prime	2,08
Beni di Consumo Ciclici	22,58
Finanza	28,11
Immobiliare	0,61
Sensibile	38,98
Telecomunicazioni	9,60
Energia	3,37
Beni Industriali	1,09
Tecnologia	24,92
Difensivo	7,65
Beni Difensivi	5,12
Salute	1,00
Servizi di Pubblica Utilità	1,52

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	13,37
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,37
Europa	11,63
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,24
Africa	4,06
Medio Oriente	3,10
Asia	75,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	26,11
Asia - Emergente	48,89

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,77 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	19/01/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	15/01/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	USD 74,46	ISIN	IE00BMTVJ222		
Patrimonio Netto (Mln)	453,40 USD				

(30/09/2024)