

Premium Selection UCITS ICAV - JP Morgan Emerging Markets Opportunities

Categoria Morningstar™
USD N Distribution
 Azioni Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
 Morningstar Emerging Markets Target
 Market Exposure NR USD
 Usato nel Report

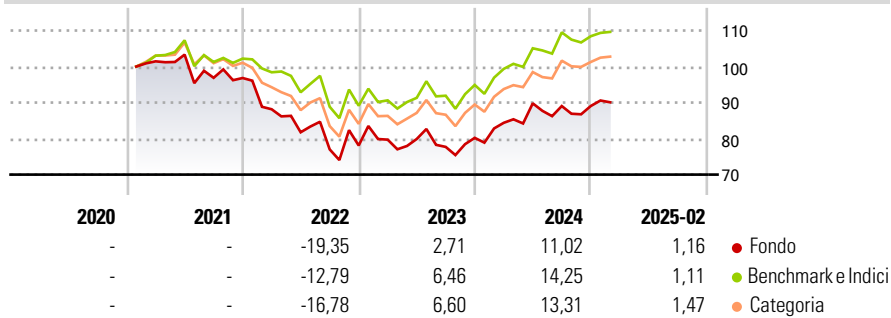
Benchmark Dichiarato
 MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The 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

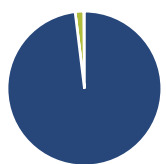
3Y Alpha	-2,48	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,84
3Y R-Squared	95,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	-

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	-0,54	-3,13	-3,75	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,13	5,94	5,30	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,82	9,82	7,16	2024	5,21	6,40	-0,83	0,01
3-Anni Ann.ti	1,23	3,18	2,97	2023	2,07	0,24	-2,75	3,23
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,97	-7,24	-5,81	1,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	1,84	-6,23	-0,06

Rendimenti aggiornati al 07/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,06
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,78
Altro	0,15

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

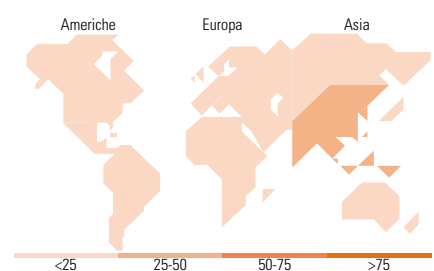
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	72,62
Large	18,68
Medium	7,31
Small	1,39
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	63.432,88



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,86
Tencent Holdings Ltd		5,53
Samsung Electronics Co Ltd		3,33
Alibaba Group Holding Ltd...		3,15
SK Hynix Inc		2,14
Infosys Ltd ADR		2,08
ICICI Bank Ltd		1,93
Trip.com Group Ltd		1,77
Al Rajhi Bank		1,64
Yum China Holdings Inc		1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	54,18
Materie Prime	1,04
Beni di Consumo Ciclici	20,80
Finanza	31,09
Immobiliare	1,26
Sensibile	41,74
Telecomunicazioni	8,53
Energia	2,74
Beni Industriali	1,71
Tecnologia	28,76
Difensivo	4,08
Beni Difensivi	3,53
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	0,55

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	14,02
Stati Uniti	1,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,68
Europa	12,16
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,99
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,50
Africa	1,90
Medio Oriente	3,76
Asia	73,82
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	29,18
Asia - Emergente	44,64

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(07/03/2025)		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	Inc		
NAV (07/03/2025)	USD 70,16	ISIN	IE00BMTVJ339		
Patrimonio Netto (Mln)	443,75 USD				

(31/01/2025)