

JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund X (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™

★★

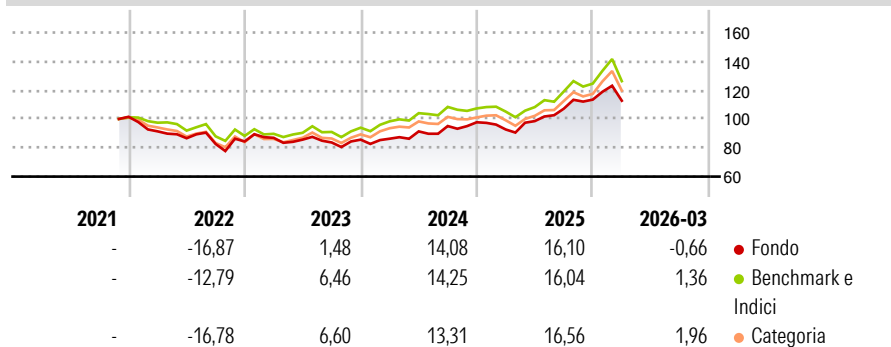
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund provide long-term capital growth by investing primarily in emerging market companies with positive E/S characteristics or companies that demonstrate improving E/S characteristics. Companies with positive E/S characteristics are those that the Investment Manager believes to have effective governance and superior management of environmental and social issues (sustainable characteristics).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,56	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	12,04
3Y R-Squared	88,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk	-

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

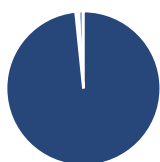
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,77	6,38	6,62
6-Mesi	12,00	12,35	13,62
1-Anno	40,16	40,23	41,55
3-Anni Ann.ti	14,99	17,52	16,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,66	-	-	-
2025	-5,12	6,25	8,73	5,92
2024	0,75	5,89	4,06	2,75
2023	2,99	-1,44	-2,30	2,33
2022	-9,97	-5,25	-4,57	2,12

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,37
0,00
0,56
1,07

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	61,90
Large	29,97
Medium	7,31
Small	0,83
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	61.424,3


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📠	9,85
SK Hynix Inc	📠	7,47
Tencent Holdings Ltd	📠	6,29
Accton Technology Corp	📠	3,00
Delta Electronics Inc	📠	2,70
Itau Unibanco Holding SA...	🏦	2,43
PT Bank Central Asia Tbk	🏦	2,32
Firststrand Ltd	🏦	1,98
Al Rajhi Bank	🏦	1,93
Wiwynn Corp Ordinary Shares	📠	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,50
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,89
Finanza	27,26
Immobiliare	1,35
Sensibile	50,80
Telecomunicazioni	10,93
Energia	-
Beni Industriali	3,35
Tecnologia	36,52
Difensivo	7,70
Beni Difensivi	4,49
Salute	3,21
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	13,45
Stati Uniti	0,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,63
Europa	10,71
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,30
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	3,84
Medio Oriente	2,57
Asia	75,84
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	39,48
Asia - Emergente	36,36

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	163,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 GBP
		(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	60.000 GBP
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,15%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,15%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2230262904		
Data di Partenza	23/11/2021				
Nome del Gestore	Amit Mehta				

JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund X (acc) EUR

Data Inizio Gestione	13/11/2019
NAV ^(30/04/2026)	EUR 121,76
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	705,89 USD