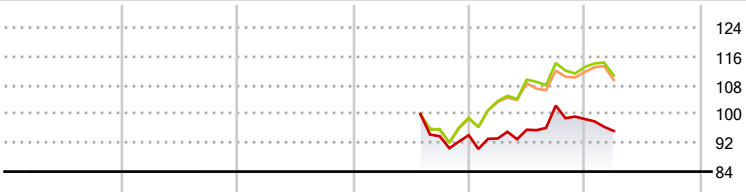
JPMorgan Funds - Emerging Markets Social Advancement Fund A EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To achieve a return by investing in emerging markets companies with exposure to the theme of social advancement, that are well positioned to drive the social economic empowerment of society.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
-	-	-	-	4,74	-3,36	Fondo
-	-	-	-	14,25	-2,07	Benchmark e Indici
-	-	-	-	13,31	-2,00	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

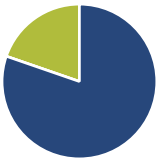
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,19	-9,31	-9,82
6-Mesi	-15,57	-10,19	-10,28
1-Anno	-7,14	0,01	-1,10
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

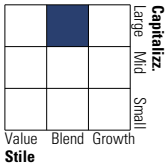
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,36	-	-	-
2024	-0,99	2,62	7,02	-3,67
2023	-	-	-	0,31
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



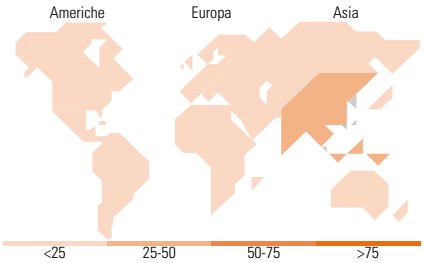
Asset Allocation %	Netta
Azioni	80,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	19,71
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,91
Large	37,44
Medium	23,65
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	19.899,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
Meituan Class B		4,62
Realtek Semiconductor Corp		3,49
MediaTek Inc		3,30
Wal - Mart de Mexico SAB de CV		2,84
Saudi National Bank		2,36
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		2,33
Midea Group Co Ltd Class A		2,31
ENN Energy Holdings Ltd		2,29
Shenzhen Mindray Bio-Medical...		2,25
Credicorp Ltd		2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**45,98**
Materie Prime	2,68
Beni di Consumo Ciclici	17,24
Finanza	26,06
Immobiliare	-
Sensibile	**23,05**
Telecomunicazioni	9,56
Energia	-
Beni Industriali	3,79
Tecnologia	9,70
Difensivo	**30,97**
Beni Difensivi	16,33
Salute	11,79
Servizi di Pubblica Utilità	2,85

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**14,83**
Stati Uniti	2,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,76
Europa	**17,93**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,64
Africa	7,52
Medio Oriente	6,78
Asia	**67,24**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	24,48
Asia - Emergente	42,76

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	31/07/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-

Patrimonio Classe (Mln) (10/04/2025)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2597107403

Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	1,75%
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Social Advancement Fund A EUR Acc

NAV (10/04/2025)	EUR 87,60
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	4,73 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.