

JPMorgan Funds - Emerging Markets Social Advancement Fund C USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

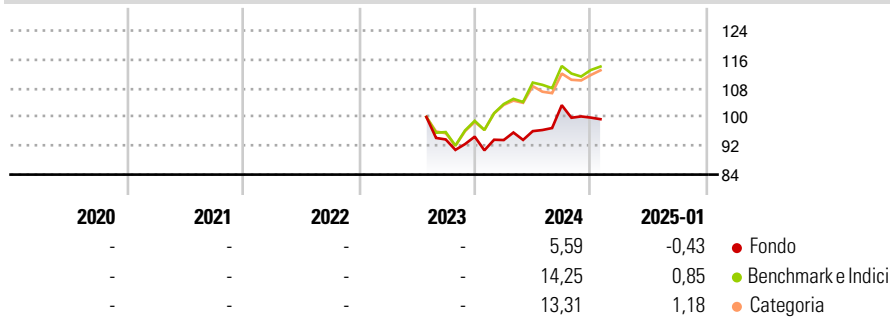
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

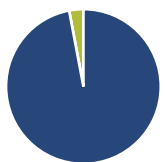
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,63	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,65	7,87	9,03	2024	-1,00	2,64	7,51	-3,35
1-Anno	9,12	16,27	15,96	2023	-	-	-	0,84
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,03
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,97
Altro	0,00

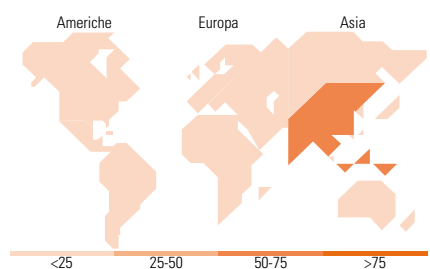
Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,54
Large	45,00
Medium	17,46
Small	0,00
Micro	0,00
Ave Mkt Cap USD	17.666,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
Meituan Class B		4,17
Realtek Semiconductor Corp		3,79
MediaTek Inc		3,36
ICICI Bank Ltd		2,62
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		2,59
Wal - Mart de Mexico SAB de CV		2,49
Shenzhen Mindray Bio-Medical...		2,38
Credicorp Ltd		2,34
Sinopharm Group Co Ltd		2,30
Shoptite Holdings Ltd		2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	45,96
Materie Prime	4,01
Beni di Consumo Ciclici	16,57
Finanza	25,38
Immobiliare	-
Sensibile	19,77
Telecomunicazioni	7,57
Energia	-
Beni Industriali	4,83
Tecnologia	7,36
Difensivo	34,28
Beni Difensivi	14,91
Salute	17,77
Servizi di Pubblica Utilità	1,60

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	12,01
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,01
Europa	14,25
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,94
Africa	6,06
Medio Oriente	5,25
Asia	73,75
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	17,85
Asia - Emergente	55,90

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	4,78 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	31/07/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2023	ISIN	LU2597108807		

JPMorgan Funds - Emerging Markets Social Advancement Fund C USD Acc

NAV (04/02/2025)	USD 93,95
Patrimonio Netto (Mln)	4,69 USD

(31/12/2024)