

JPMorgan Funds - Emerging Markets Social Advancement Fund C EUR 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

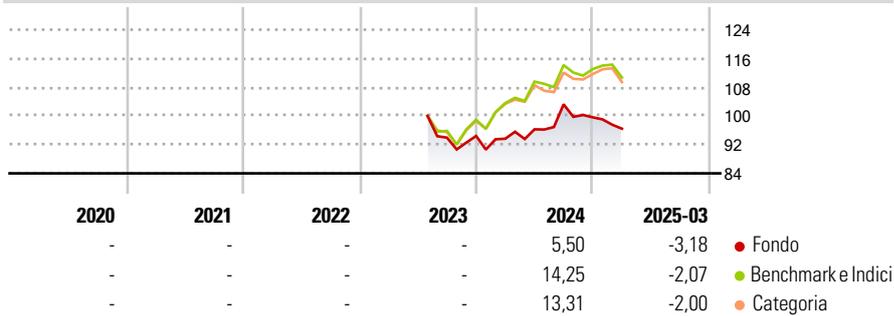
Morningstar Rating™

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	-

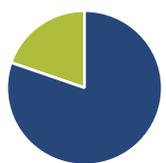
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,03	-10,04	-10,28
6-Mesi	-15,27	-11,39	-10,99
1-Anno	-6,48	-0,86	-1,86
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	-3,18	-	-	-
2024	-0,82	2,80	7,23	-3,51
2023	-	-	-	0,50
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



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

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

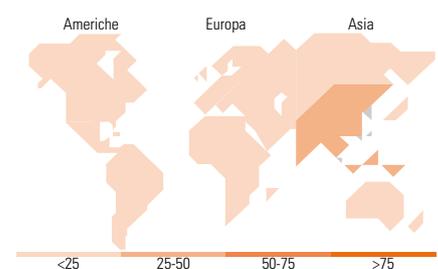
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	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	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	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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(10/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2597108989		
Data di Partenza	31/07/2023				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	-				

JPMorgan Funds - Emerging Markets Social Advancement Fund C EUR Acc

NAV (10/04/2025)

EUR 88,68

Patrimonio Netto (Mln)

4,73 USD

(31/03/2025)