

JPMorgan Funds - Emerging Markets Social Advancement Fund A USD Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

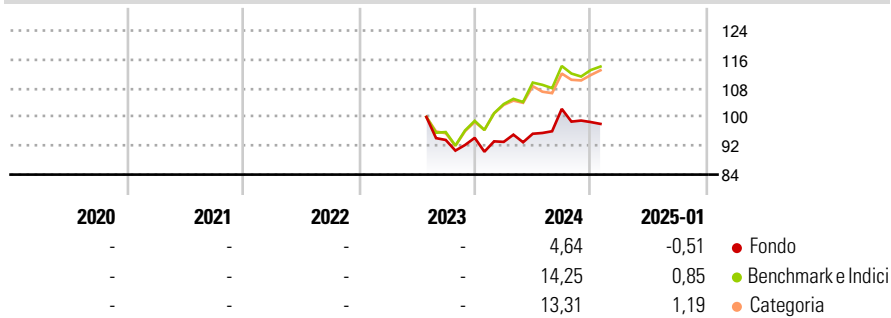
Morningstar Rating™

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 %

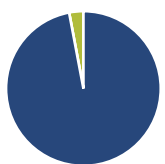
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,52 | 1,27 | 1,48 |
| 6-Mesi | 5,68 | 10,92 | 11,95 |
| 1-Anno | 6,26 | 16,17 | 15,16 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|------|------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | -1,20 | 2,43 | 7,23 | -3,57 |
| 2023 | - | - | - | 0,63 |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| 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

Ave Mkt Cap USD

17.666,7

4

Mkt Cap %

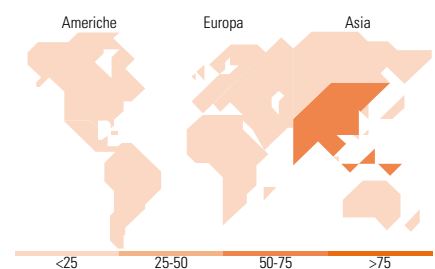
| | |
|--------|-------|
| Fondo | 37,54 |
| Giant | 45,00 |
| Large | 17,46 |
| Medium | 0,00 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione

Ave Mkt Cap USD

17.666,7

4



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 |
| Shoprite 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 %

| | 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 %

| | 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) | 0,00 USD | Investimento Min. Ingresso | 35.000 USD |
| | | (10/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 5.000 USD |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,80% |
| Telefono | +352 34 101 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,80% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Inc | | |
| | | ISIN | LU2611216891 | | |
| Data di Partenza | 31/07/2023 | | | | |
| Nome del Gestore | - | | | | |
| Data Inizio Gestione | 31/07/2023 | | | | |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Social Advancement Fund A USD Inc

NAV (07/02/2025)

USD 92,71

Patrimonio Netto (Mln)

4,69 USD

(31/12/2024)