

JPMorgan Funds - Emerging Markets Social Advancement Fund C USD Inc

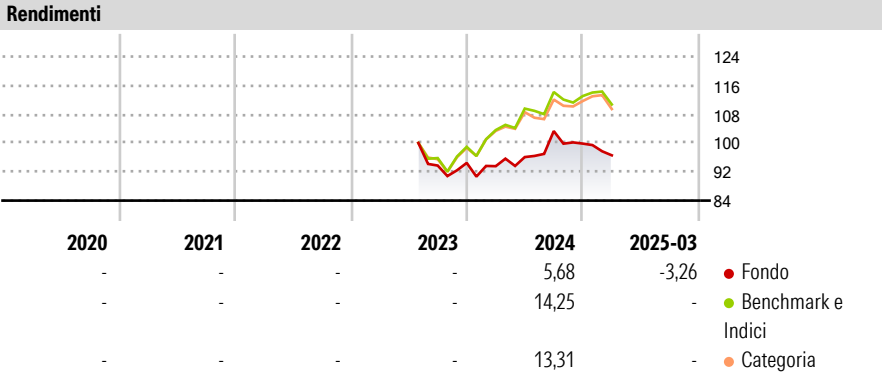
Categoria Morningstar™  
Azionari Paesi Emergenti

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.



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)		

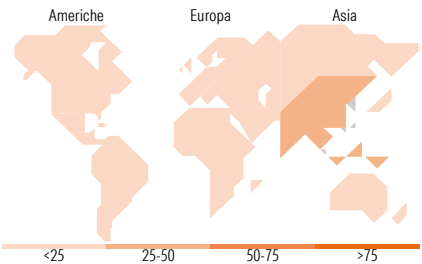
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,36	4,76	4,46	2025	-3,26	-	-	-
6-Mesi	-15,70	14,22	13,98	2024	-0,96	2,70	7,51	-3,37
1-Anno	-6,73	12,32	12,43	2023	-	-	-	0,77
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>14,83</b>
Stati Uniti		2,07
Canada		0,00
America Latina e Centrale		12,76
<b>Europa</b>		<b>17,93</b>
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
<b>Asia</b>		<b>67,24</b>
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 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
		(10/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU2611216974		
Data di Partenza	31/07/2023				
Nome del Gestore	-				

# JPMorgan Funds - Emerging Markets Social Advancement Fund C USD Inc

Data Inizio Gestione	-
NAV <sup>(10/04/2025)</sup>	USD 88,65
Patrimonio Netto (Mln)	4,73 USD
<sup>(31/03/2025)</sup>	