# JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund D (acc) EUR

**Categoria Morningstar™**
Azionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

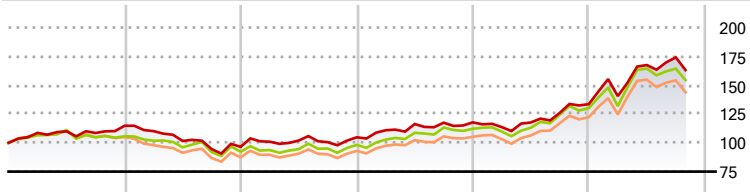
**Benchmark Dichiarato**
MSCI EM NR USD

**Morningstar Rating™**
★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto punta a generare reddito investendo principalmente in titoli azionari ad elevato dividend yield di società dei Mercati Emergenti, partecipando al contempo alla crescita del capitale nel lungo periodo. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli azionari ad elevato dividend yield emessi da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un paese emergente. Ciò includerà l'investimento in titoli azionari emessi da società di minori dimensioni. Il Comparto può investire in attività denominate in qualsiasi valuta e l'esposizione valutaria non sarà di norma coperta. Il Comparto può utilizzare strumenti...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,77 | -15,96 | 8,63 | 12,35 | 13,43 | 22,15 |
| Benchmark e Indici | 5,69 | -12,79 | 6,46 | 14,25 | 16,04 | 18,70 |
| Categoria | 5,06 | -16,78 | 6,60 | 13,31 | 16,56 | 17,87 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,26 | 3Y Sharpe Ratio | 1,07 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 14,38 |
| 3Y R-Squared | 93,32 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,13 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,63 | 10Y Risk | -Med |

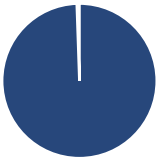
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -5,37 | -6,51 | -7,55 |
| 6-Mesi | -0,29 | -3,62 | -4,54 |
| 1-Anno | 19,57 | 17,08 | 16,60 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,52 | 16,63 | 15,76 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,57 | 6,61 | 5,22 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,88 | 8,20 | 7,23 |

Rendimenti aggiornati al 18/11/2026

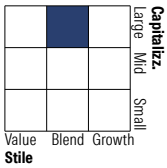
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,23 | 19,18 | 3,97 | - |
| 2025 | -3,49 | 3,53 | 7,07 | 6,03 |
| 2024 | 5,83 | 4,87 | 0,99 | 0,25 |
| 2023 | 4,66 | 0,97 | -1,40 | 4,24 |
| 2022 | -4,07 | -7,72 | -6,99 | 2,06 |

## Portafoglio 31/10/2026



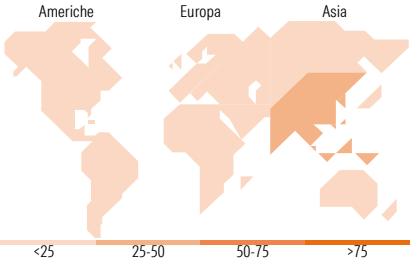
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,46 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,54 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 60,12 |
| Large | 32,31 |
| Medium | 7,58 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 95.307,24 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | | 9,53 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 6,92 |
| SK hynix Inc | | 5,17 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | | 2,77 |
| MediaTek Inc | | 2,71 |
| Petroleo Brasileiro SA... | | 2,67 |
| Tencent Holdings Ltd | | 2,66 |
| Advantech Co Ltd | | 2,32 |
| Grupo Financiero Banorte SAB... | | 2,29 |
| Samsung Fire & Marine... | | 2,09 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,11 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 68 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **43,70** |
| Materie Prime | 5,13 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,30 |
| Finanza | 27,61 |
| Immobiliare | 1,66 |
| **Sensibile** | **52,00** |
| Telecomunicazioni | 5,04 |
| Energia | 4,69 |
| Beni Industriali | 1,87 |
| Tecnologia | 40,40 |
| **Difensivo** | **4,30** |
| Beni Difensivi | 2,84 |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,46 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **12,57** |
| Stati Uniti | 1,90 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 10,67 |
| **Europa** | **8,40** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,79 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 1,09 |
| Africa | 3,41 |
| Medio Oriente | 2,11 |
| **Asia** | **79,03** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 47,28 |
| Asia - Emergente | 31,75 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Telefono | +352 34 101 |
| Patrimonio Classe (Mln) (17/11/2026) | 71,67 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | 2,55% |
| Spese correnti | 2,56% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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 Dividend Fund D (acc) EUR

| | | | |
|---|---|---|---|
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | ISIN | LU0862450516 |
| Data di Partenza | 11/12/2012 | | |
| Nome del Gestore | Omar Negyal | | |
| Data Inizio Gestione | 11/12/2012 | | |
| NAV (18/11/2026) | EUR 170,86 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 1.343,19 USD | | |

See disclosures for more details

© 2026 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.