

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™

★★★★

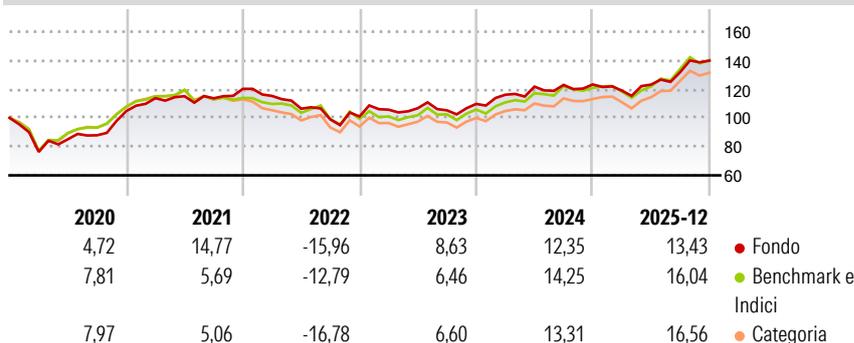
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,23	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	10,64
3Y R-Squared	90,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	-Med

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

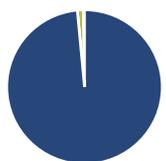
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,63	5,62	6,44
6-Mesi	19,17	17,99	19,19
1-Anno	24,57	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	11,24	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	6,89	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	8,92	9,36	8,44

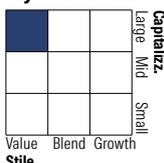
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

Asset Allocation %

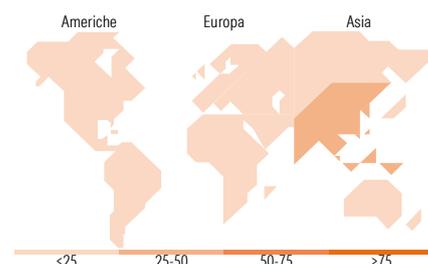
● Azioni	98,52
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,21
● Altro	0,27

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	63,77
Large	30,32
Medium	5,75
Small	0,15
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
Fondo	73.541,26


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,32
Tencent Holdings Ltd	📱	5,42
Samsung Electronics Co Ltd	📱	4,66
Samsung Electronics Co Ltd...	📱	2,97
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	2,22
Ping An Insurance (Group)...	🏠	2,11
National Bank of Greece SA	🏠	2,08
HDFC Bank Ltd	🏠	2,07
PetroChina Co Ltd Class H	🛢️	2,01
Saudi National Bank	🏠	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,93
🏠 Materie Prime	1,85
🛒 Beni di Consumo Ciclici	14,89
🏦 Finanza	29,01
🏠 Immobiliare	1,19
Sensibile	44,32
📱 Telecomunicazioni	11,79
🏠 Energia	5,40
🏠 Beni Industriali	1,56
📱 Tecnologia	25,58
Difensivo	8,74
🏠 Beni Difensivi	4,89
🏠 Salute	-
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	3,85

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	12,31
Stati Uniti	0,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,07
Europa	9,60
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,11
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,46
Africa	3,96
Medio Oriente	3,07
Asia	78,09
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	36,58
Asia - Emergente	41,50

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	36,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,55%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,56%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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

Web	http:// www.jpmorganassetmana gement.com	ISIN	LU0862450516
Data di Partenza	11/12/2012		
Nome del Gestore	Omar Negyal		
Data Inizio Gestione	11/12/2012		
NAV <small>(30/01/2026)</small>	EUR 157,26		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	973,03 USD		