

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

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

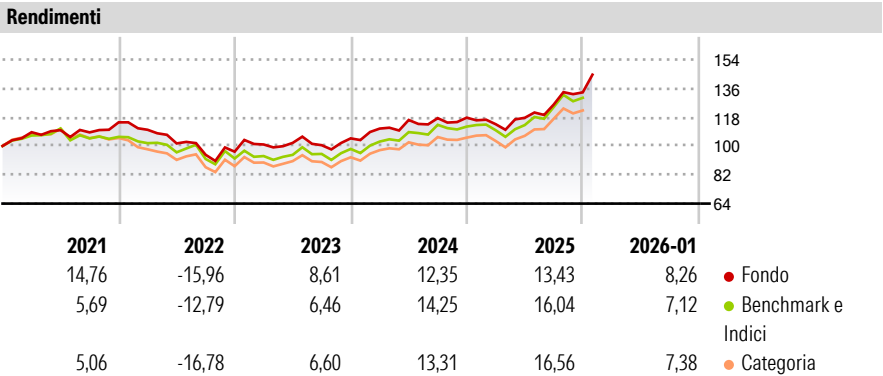
Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

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...

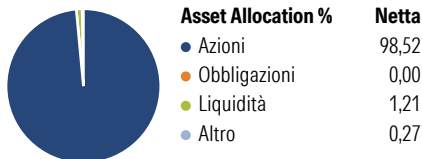
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,05	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,80
3Y R-Squared	91,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,91	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



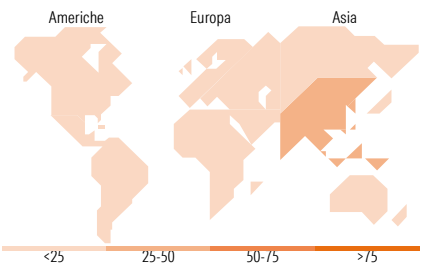
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,77	6,98	8,31
6-Mesi	23,65	20,63	21,56
1-Anno	23,60	22,27	22,67
3-Anni Ann.ti	12,17	13,25	12,62
5-Anni Ann.ti	6,24	4,94	3,92
10-Anni Ann.ti	9,55	10,00	9,05
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026			

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,49	3,52	7,08	6,03
2024	5,82	4,87	0,98	0,25
2023	4,65	0,98	-1,41	4,24
2022	-4,06	-7,74	-6,98	2,07

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	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		73.541,26



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Industria	9,32
Tencent Holdings Ltd	Informatica	5,42
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	4,66
Samsung Electronics Co Ltd...	Informatica	2,97
NetEase Inc Ordinary Shares	Informatica	2,22
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazioni	2,11
National Bank of Greece SA	Banche	2,08
HDFC Bank Ltd	Banche	2,07
PetroChina Co Ltd Class H	Energia	2,01
Saudi National Bank	Banche	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)	24,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(10/02/2026)		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	Inc		

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

Web	http://	ISIN	LU0862450607
	www.jpmorganassetmana		
	gement.com		
Data di Partenza	11/12/2012		
Nome del Gestore	Omar Negyal		
Data Inizio Gestione	11/12/2012		
NAV ^(10/02/2026)	EUR 85,34		
Patrimonio Netto (Mln)	973,03 USD		
^(31/12/2025)			