

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund A (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™

★★★★

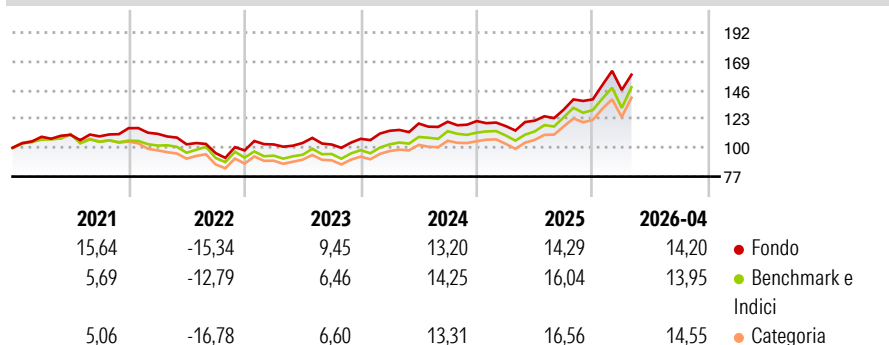
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,45	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	13,35
3Y R-Squared	93,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,59	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,91	8,53	8,85
6-Mesi	20,36	21,48	22,31
1-Anno	34,44	36,81	37,39
3-Anni Ann.ti	17,08	18,30	17,81
5-Anni Ann.ti	9,34	8,34	7,19
10-Anni Ann.ti	10,14	10,19	9,08

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,43	-	-	-
2025	-3,31	3,72	7,28	6,23
2024	6,02	5,07	1,18	0,44
2023	4,86	1,16	-1,21	4,44
2022	-3,90	-7,55	-6,80	2,25

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,06
0,00
0,64
0,29

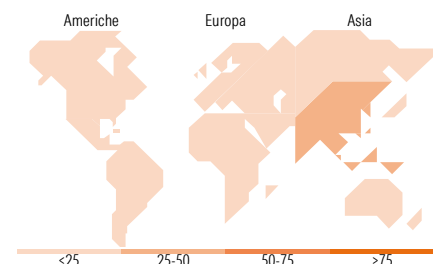
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	64,12
Large	30,81
Medium	5,07
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 98.224,59


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	9,71
Samsung Electronics Co Ltd	📄	6,21
Tencent Holdings Ltd	📄	4,29
Samsung Electronics Co Ltd...	📄	3,40
ASE Technology Holding Co Ltd	📄	2,96
MediaTek Inc	📄	2,69
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	2,62
PetroChina Co Ltd Class H	🔥	2,38
Quanta Computer Inc	📄	2,17
Hana Financial Group Inc	🏠	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,61
Materie Prime	5,21
Beni di Consumo Ciclici	11,49
Finanza	24,22
Immobiliare	1,68
Sensibile	51,34
Telecomunicazioni	9,56
Energia	6,13
Beni Industriali	1,55
Tecnologia	34,09
Difensivo	6,06
Beni Difensivi	3,23
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	2,83

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	14,35
Stati Uniti	0,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,37
Europa	9,58
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,75
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,36
Africa	3,79
Medio Oriente	3,68
Asia	76,07
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,94
Asia - Emergente	34,13

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	70,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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

Web	http:// www.jpmorganassetmana gement.com	ISIN	LU0862449690
Data di Partenza	11/12/2012		
Nome del Gestore	Omar Negyal		
Data Inizio Gestione	11/12/2012		
NAV (18/05/2026)	EUR 189,56		
Patrimonio Netto (Mln)	1.159,48 USD		
(30/04/2026)			