

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

Categoria Morningstar™
Azione Paesi Emergenti

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

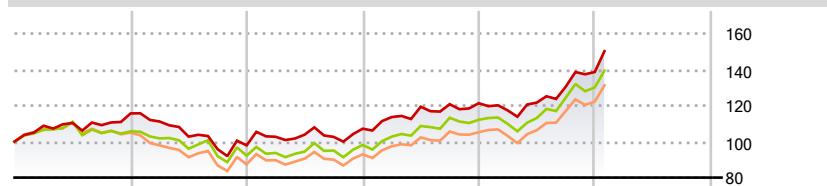
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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	2026-01
15,64	-15,34	9,45	13,20	14,29	8,34
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	7,38

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,71	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,80
3Y R-Squared	91,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	-Med

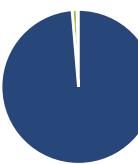
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,16	11,32	12,68
6-Mesi	27,31	22,56	23,43
1-Anno	26,47	24,27	24,16
3-Anni Ann.ti	14,16	14,37	13,79
5-Anni Ann.ti	7,46	5,28	4,29
10-Anni Ann.ti	10,29	10,03	9,06

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

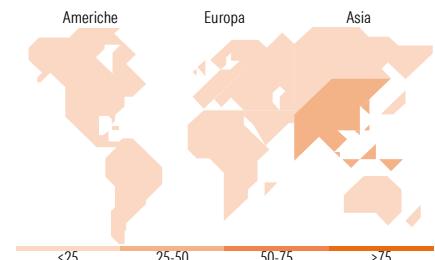
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,07
Altro	0,27

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	63,78
Large	31,27	
Medium	4,95	
Small	0,00	
Micro	0,00	

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	87.748,9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,51
Tencent Holdings Ltd	Software	5,17
Samsung Electronics Co Ltd	IC	5,14
Samsung Electronics Co Ltd...	IC	3,58
Saudi National Bank	Bank	2,17
Ping An Insurance (Group)...	Financials	2,14
Kia Corp	Automotive	2,12
National Bank of Greece SA	Financials	2,10
Gold Fields Ltd	Metals & Mining	2,06
Petroleo Brasileiro SA...	Energy	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	4,28
Beni di Consumo Ciclici	14,66
Finanza	27,81
Immobiliare	1,04
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	11,20
Energia	5,71
Beni Industriali	1,26
Tecnologia	26,98
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	4,33
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	2,73

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	14,45
Stati Uniti	0,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	14,04
Europa	9,93
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,13
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,45
Africa	4,14
Medio Oriente	3,21
Asia	75,63
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	37,79
Asia - Emergenti	37,84

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	54,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	(20/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	1,80%
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 (20/02/2026)	EUR 182,02		
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	1.087,34 USD		