

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™

★★★★★

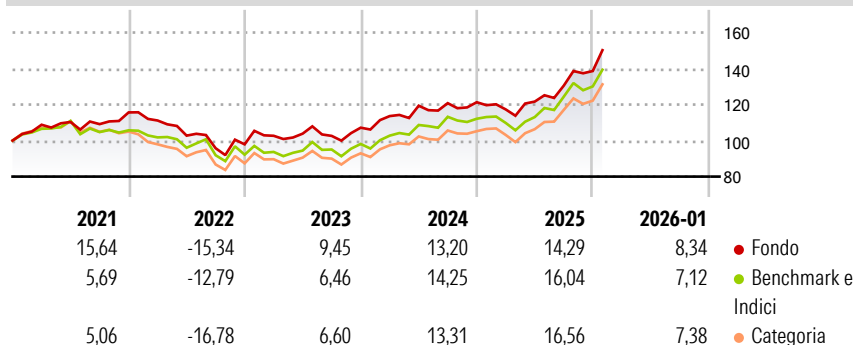
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 0,71 | 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 |

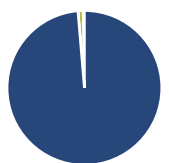
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


| 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

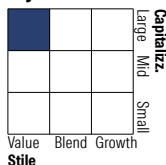
| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -3,31 | 3,72 | 7,28 | 6,23 |
| 2024 | 6,02 | 5,07 | 1,18 | 0,44 |
| 2023 | 4,86 | 1,16 | -1,21 | 4,44 |
| 2022 | -3,90 | -7,55 | -6,80 | 2,25 |

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

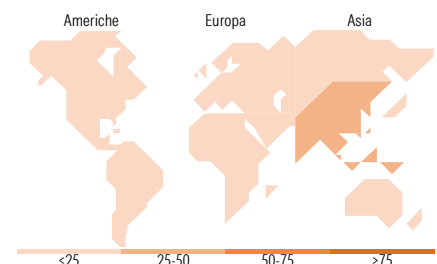
98,65
0,00
1,07
0,27

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 63,78 |
| Large | 31,27 |
| Medium | 4,95 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 87.748,95


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | 🏭 | 9,51 |
| Tencent Holdings Ltd | 📱 | 5,17 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 🏭 | 5,14 |
| Samsung Electronics Co Ltd... | 🏭 | 3,58 |
| Saudi National Bank | 🏦 | 2,17 |
| Ping An Insurance (Group)... | 🏦 | 2,14 |
| Kia Corp | 🚗 | 2,12 |
| National Bank of Greece SA | 🏦 | 2,10 |
| Gold Fields Ltd | 🏭 | 2,06 |
| Petroleo Brasileiro SA... | 🔥 | 2,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 72 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 47,79 |
| Materie Prime | 4,28 |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,66 |
| Finanza | 27,81 |
| Immobiliare | 1,04 |
| Sensibile | 45,15 |
| Telecomunicazioni | 11,20 |
| Energia | 5,71 |
| Beni Industriali | 1,26 |
| Tecnologia | 26,98 |
| Difensivo | 7,07 |
| 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 - Emergente | 37,84 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|-------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 54,48 EUR | Investimento Min. Ingresso | 35.000 EUR |
| | | (20/02/2026) | | 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:// | ISIN | LU0862449690 |
| | www.jpmorganassetmana | | |
| | gement.com | | |
| 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) | 1.087,34 USD | | |
| (31/01/2026) | | | |