

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund C (acc) - USD

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™

★★★★

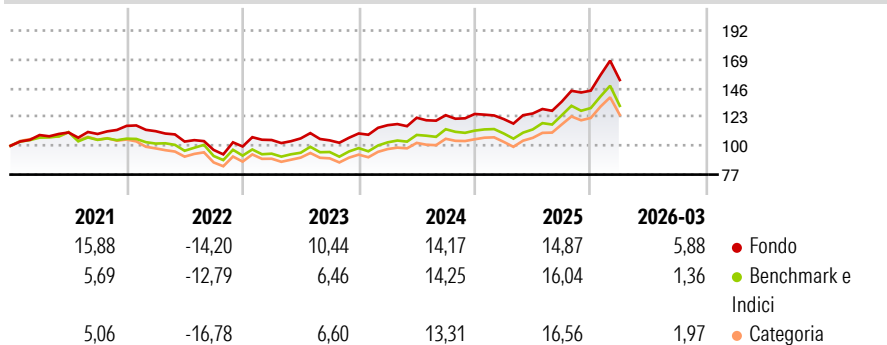
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

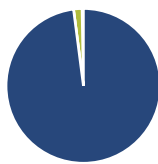
3Y Alpha	1,84	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,74
3Y R-Squared	93,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,79	10Y Risk	-Med

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

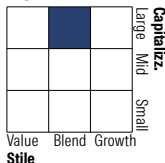
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,08	-	-	2026	5,88	-	-	-
6-Mesi	13,02	-	-	2025	-3,24	3,68	7,52	6,49
1-Anno	27,31	-	-	2024	6,01	5,12	1,65	0,79
3-Anni Ann.ti	14,07	-	-	2023	5,20	1,21	-1,44	5,25
5-Anni Ann.ti	7,27	-	-	2022	-3,66	-7,41	-6,47	2,85
10-Anni Ann.ti	9,75	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

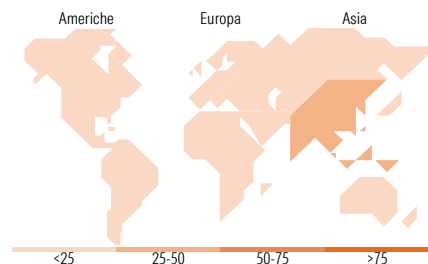
Azioni	97,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,77
Altro	0,28

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	67,46
Large	28,15
Medium	4,39
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	94.676,77
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,70
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	6,16
Tencent Holdings Ltd	Informatica	4,11
Samsung Electronics Co Ltd...	Informatica	3,43
Kia Corp	Automobili	2,55
Gold Fields Ltd	Miniere	2,40
ASE Technology Holding Co Ltd	Informatica	2,39
Petroleo Brasileiro SA...	Petrolio	2,03
Quanta Computer Inc	Informatica	2,01
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazioni	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,68
Materie Prime	5,33
Beni di Consumo Ciclici	14,55
Finanza	26,87
Immobiliare	0,93
Sensibile	45,01
Telecomunicazioni	9,61
Energia	5,54
Beni Industriali	1,12
Tecnologia	28,74
Difensivo	7,31
Beni Difensivi	4,59
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	2,72

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	15,02
Stati Uniti	0,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	14,15
Europa	9,67
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,75
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,38
Africa	4,65
Medio Oriente	2,89
Asia	75,31
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	40,25
Asia - Emergente	35,06

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	100,47 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
		(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,96%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund C (acc) - USD

Web	http:// www.jpmorganassetmana gement.com	ISIN	LU0878583243
Data di Partenza	28/01/2013		
Nome del Gestore	Omar Negyal		
Data Inizio Gestione	11/12/2012		
NAV (02/04/2026)	USD 215,74		
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	1.220,93 USD		