

# JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund A (mth) - USD

**Categoria Morningstar™**  
Azione Paesi Emergenti

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

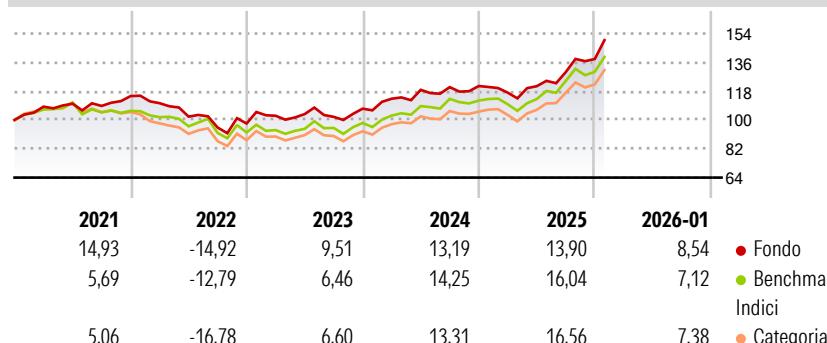
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI EM NR USD

**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



## Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,82  | 3Y Sharpe Ratio | 0,88  |
| 3Y Beta           | 0,90  | 3Y Std Dev      | 10,76 |
| 3Y R-Squared      | 91,88 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,06 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,83  | 10Y Risk        | -Med  |

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

## Rend. Cumulati %

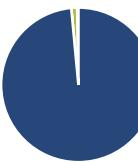
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 10,76 | 8,09  | 8,69  |
| 6-Mesi         | 24,17 | 20,16 | 20,46 |
| 1-Anno         | 27,20 | 24,31 | 24,06 |
| 3-Anni Ann.ti  | 13,55 | 13,77 | 12,86 |
| 5-Anni Ann.ti  | 7,20  | 5,03  | 3,94  |
| 10-Anni Ann.ti | 10,73 | 10,46 | 9,48  |

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -     | -     | -     | -    |
| 2025 | -3,43 | 3,46  | 7,29  | 6,26 |
| 2024 | 5,78  | 4,90  | 1,44  | 0,57 |
| 2023 | 4,97  | 1,00  | -1,65 | 5,03 |
| 2022 | -3,86 | -7,60 | -6,67 | 2,63 |

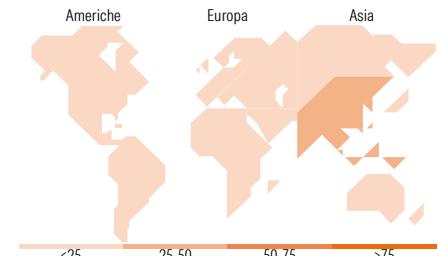
## Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 98,52 |
| • Obbligazioni     | 0,00  |
| • Liquidità        | 1,21  |
| • Altro            | 0,27  |

| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Capitalizz.         | Giant     | 63,77 |
| Large               | 30,32     |       |
| Medium              | 5,75      |       |
| Small               | 0,15      |       |
| Value               | Micro     | 0,00  |
| Blend               |           |       |
| Growth              |           |       |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo    |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD                   | 73.541,2 |



## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     | IC      | 9,32  |
| Tencent Holdings Ltd                        | IC      | 5,42  |
| Samsung Electronics Co Ltd                  | IC      | 4,66  |
| Samsung Electronics Co Ltd...               | IC      | 2,97  |
| NetEase Inc Ordinary Shares                 | IC      | 2,22  |
| Ping An Insurance (Group)...                | IT      | 2,11  |
| National Bank of Greece SA                  | IT      | 2,08  |
| HDFC Bank Ltd                               | IT      | 2,07  |
| PetroChina Co Ltd Class H                   | IT      | 2,01  |
| Saudi National Bank                         | IT      | 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                     | <b>46,93</b> |
| ▪ Materie Prime               | 1,85         |
| ▪ Beni di Consumo Ciclici     | 14,89        |
| ▪ Finanza                     | 29,01        |
| ▪ Immobiliare                 | 1,19         |
| • Sensibile                   | <b>44,32</b> |
| ▪ Telecomunicazioni           | 11,79        |
| ▪ Energia                     | 5,40         |
| ▪ Beni Industriali            | 1,56         |
| ▪ Tecnologia                  | 25,58        |
| • Difensivo                   | <b>8,74</b>  |
| ▪ Beni Difensivi              | 4,89         |
| ▪ Salute                      | -            |
| ▪ Servizi di Pubblica Utilità | 3,85         |

## Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>12,31</b> |
| Stati Uniti                   | 0,24         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 12,07        |
| <b>Europa</b>                 | <b>9,60</b>  |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>78,09</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 36,58        |
| Asia - Emergenti              | 41,50        |

## Anagrafica

|                     |   |                         |             |                              |            |
|---------------------|---|-------------------------|-------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 32,07 USD   | Investimento Min. Ingresso   | 35.000 USD |
|                     | r.l.                                      | (13/02/2026)            |             | Investimento Min. Successivo | 5.000 USD  |
| Telefono            | +352 34 101                               | Domicilio               | LUSSEMBURGO | T.E.R.                       | 1,80%      |
|                     |   | Valuta del Fondo        | USD         | Spese correnti               | 1,81%      |
|                     |   | UCITS                   | Si          | Commissione di incentivo     | -          |
|                     |   | Inc/Acc                 | Inc         |                              |            |

## JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund A (mth) - USD

| Web                                    | http://<br>www.jpmorganassetmana<br>gement.com | ISIN | LU0862451837 |
|--|--|------|--------------|
| Data di Partenza                       | 18/02/2013                                     |      |              |
| Nome del Gestore                       | Omar Negyal                                    |      |              |
| Data Inizio Gestione                   | 11/12/2012                                     |      |              |
| NAV (13/02/2026)                       | USD 109,67                                     |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln)<br>(31/12/2025) | 973,03 USD                                     |      |              |