

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund A (irc) AUD (hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

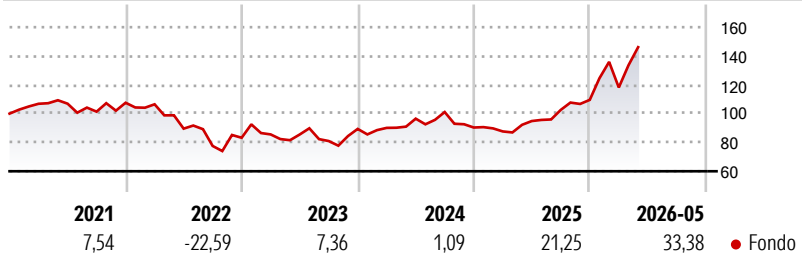
Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

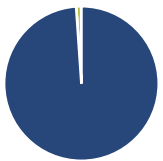
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	14,72
6-Mesi	28,92
1-Anno	46,67
3-Anni Ann.ti	17,89
5-Anni Ann.ti	5,21
10-Anni Ann.ti	7,71

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

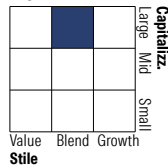
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	7,84	-	-	-
2025	-3,00	8,23	8,16	6,77
2024	0,82	7,11	4,73	-10,62
2023	2,79	-0,10	-5,26	10,36
2022	-0,99	-15,88	-13,42	7,35

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

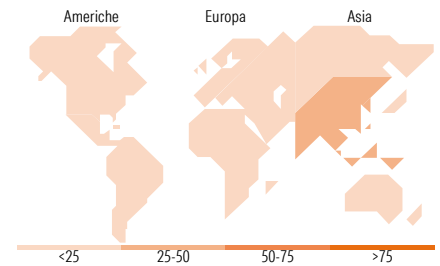
Azioni	98,92
Obbligazioni	0,01
Liquidità	1,01
Altro	0,07

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	65,15
Large	29,17
Medium	5,68
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Indicatore	Fondo
Ave Mkt Cap USD	117.110,14


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,83
Samsung Electronics Co Ltd		7,96
SK Hynix Inc		4,58
Tencent Holdings Ltd		3,79
MediaTek Inc		3,66
ASE Technology Holding Co Ltd		3,19
Samsung Electronics Co Ltd...		2,49
Lenovo Group Ltd		2,34
Kia Corp		1,96
NetEase Inc Ordinary Shares		1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	39,30
Materie Prime	5,80
Beni di Consumo Ciclici	10,01
Finanza	21,96
Immobiliare	1,52
Sensibile	55,76
Telecomunicazioni	8,69
Energia	3,95
Beni Industriali	1,88
Tecnologia	41,23
Difensivo	4,95
Beni Difensivi	2,75
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	2,19

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	11,57
Stati Uniti	1,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,51
Europa	8,95
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,71
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,33
Africa	3,55
Medio Oriente	3,35
Asia	79,49
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	47,25
Asia - Emergente	32,24

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	3,34 AUD	Investimento Min. Ingresso	35.000 AUD
		(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 AUD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	1,81%
Web	http://www.jpmanassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0913883756		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund A (irc) AUD (hedged)

Data di Partenza	23/04/2013
Nome del Gestore	Omar Negyal
Data Inizio Gestione	11/12/2012
NAV ^(26/06/2026)	AUD 10,31
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/05/2026)	1.275,24 USD