

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund A (mth) - USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti

Benchmark Morningstar

Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

25% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD,
10% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD,
15% JPM EMBI Global Diversified TR USD,
50% MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

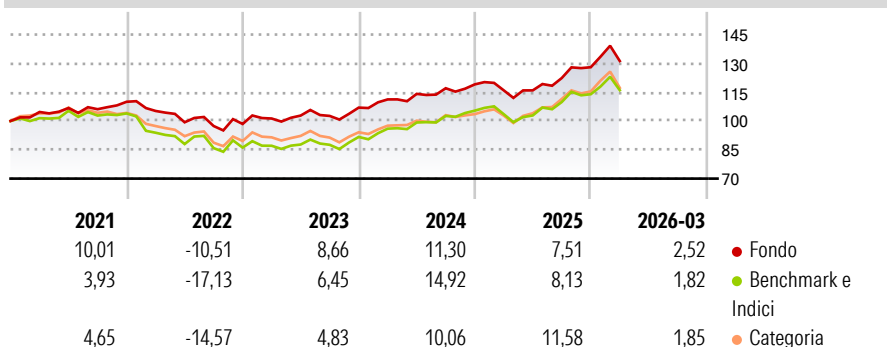
Il Comparto mira a conseguire reddito e crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in azioni e obbligazioni dei mercati emergenti che generano reddito. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli azionari e di debito di società aventi sede o che svolgono la maggior parte della loro attività economica in un paese emergente, e in titoli di debito emessi o garantiti da governi di paesi emergenti o dai rispettivi enti pubblici. I suddetti titoli possono includere obbligazioni con rating inferiore a investment grade e titoli azionari di società di minori dimensioni. Il Comparto investirà tra il 30 e il 70% del suo patrimonio in titoli...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,57	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,44
3Y R-Squared	95,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	-Med

Basati su Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (dove applicabile)

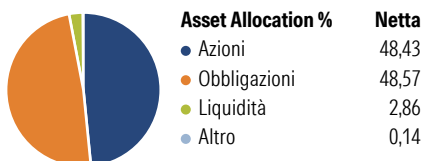
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,58	3,14	2,92	2026	2,52	-	-	-
6-Mesi	9,83	9,52	9,71	2025	-2,60	-0,02	5,54	4,61
1-Anno	25,47	26,82	29,21	2024	3,98	2,61	2,56	1,72
3-Anni Ann.ti	10,58	11,98	11,23	2023	2,89	1,52	-0,18	4,21
5-Anni Ann.ti	5,64	3,79	3,65	2022	-4,35	-5,60	-1,96	1,09
10-Anni Ann.ti	6,36	5,21	5,16					

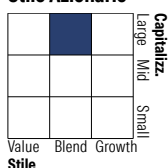
Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

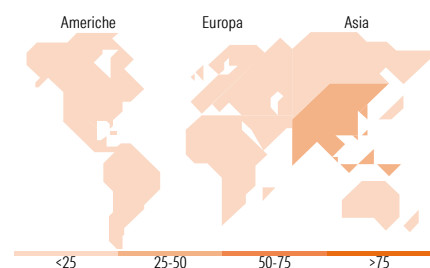
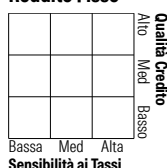


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Emerg Mkts Corp Bd X...	—	7,54
Taiwan Semiconductor...	📱	4,79
Samsung Electronics Co Ltd	📱	2,81
Tencent Holdings Ltd	📱	1,98
Samsung Electronics Co Ltd...	📱	1,97
South Africa (Republic of)...	—	1,60
Malaysia (Government Of)...	—	1,42
Kia Corp	🚗	1,28
Gold Fields Ltd	🏭	1,18
ASE Technology Holding Co Ltd	📱	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		289

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	47,20
📈 Sensibile	45,07
🛡️ Difensivo	7,73

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	73,35
🏢 Societario	21,12
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,54
📄 Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	15,26
Stati Uniti	0,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	14,39
Europa	9,74
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,84
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,39
Africa	4,63
Medio Oriente	2,87
Asia	75,01
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppate	39,99
Asia - Emergente	35,02

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	4,03 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
		Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,55%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,56%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund A (mth) - USD

Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	ISIN	LU0972618739
Data di Partenza	30/09/2013		
Nome del Gestore	Omar Negyal		
Data Inizio Gestione	09/04/2015		
NAV ^(15/04/2026)	USD 87,31		
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	374,12 USD		