

# JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund A (dist) - EUR

## 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

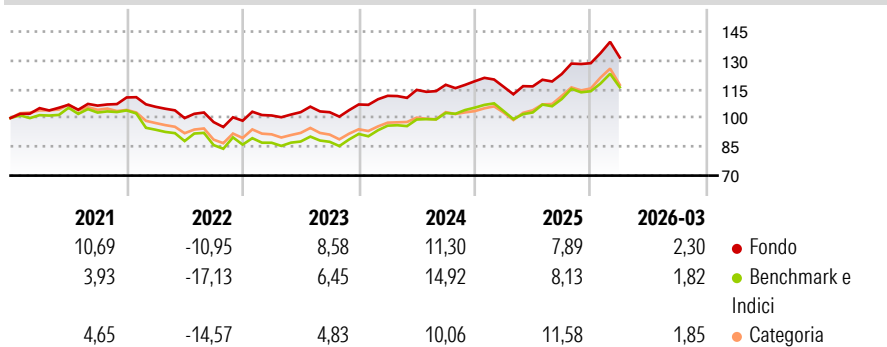
Il Comparto mira a conseguire reddito e crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in azioni e obbligazioni dei mercati emergenti che generano reddito. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli azionari 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          | -0,58 | 3Y Sharpe Ratio | 0,72 |
| 3Y Beta           | 0,96  | 3Y Std Dev      | 8,51 |
| 3Y R-Squared      | 94,72 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | -0,40 | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,43  | 10Y Risk        | -Med |

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

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 3,11  | 3,14  | 2,92  | 2026                     | 2,30  | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 10,43 | 9,52  | 9,71  | 2025                     | -2,45 | 0,21  | 5,53  | 4,58 |
| 1-Anno           | 25,99 | 26,82 | 29,21 | 2024                     | 4,21  | 2,78  | 2,31  | 1,57 |
| 3-Anni Ann.ti    | 10,80 | 11,98 | 11,23 | 2023                     | 2,77  | 1,70  | -0,02 | 3,91 |
| 5-Anni Ann.ti    | 5,76  | 3,79  | 3,65  | 2022                     | -4,39 | -5,56 | -2,10 | 0,73 |
| 10-Anni Ann.ti   | 6,40  | 5,21  | 5,16  |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

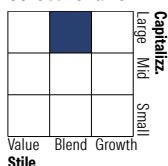
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

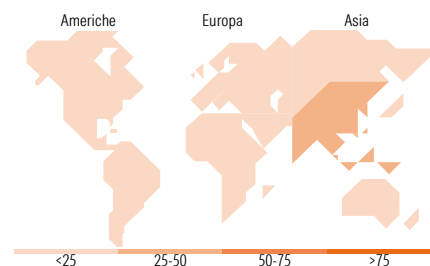
48,43  
48,57  
2,86  
0,14

### 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        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>15,26</b> |
| Stati Uniti                   | 0,86         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 14,39        |
| <b>Europa</b>                 | <b>9,74</b>  |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>75,01</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppatisi     | 39,99        |
| Asia - Emergente              | 35,02        |

### Anagrafica

|                     |   |                         |             |                              |            |
|---------------------|---|-------------------------|-------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 8,84 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 35.000 EUR |
| Telefono            | +352 34 101                                 | Domicilio               | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR  |
|                     |   | Valuta del Fondo        | EUR         | 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 (dist) - EUR

---

|  |   |      |              |
|--|---|------|--------------|
| Web  | <a href="http://www.jpmorganassetmanagement.com">http://www.jpmorganassetmanagement.com</a> | ISIN | LU0974360454 |
| Data di Partenza                               | 30/09/2013  |      |              |
| Nome del Gestore                               | Omar Negyal   |      |              |
| Data Inizio Gestione                           | 09/04/2015  |      |              |
| NAV <sup>(15/04/2026)</sup>                    | EUR 103,40  |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln) <sup>(28/02/2026)</sup> | 374,12 USD  |      |              |