

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund A (acc) - 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

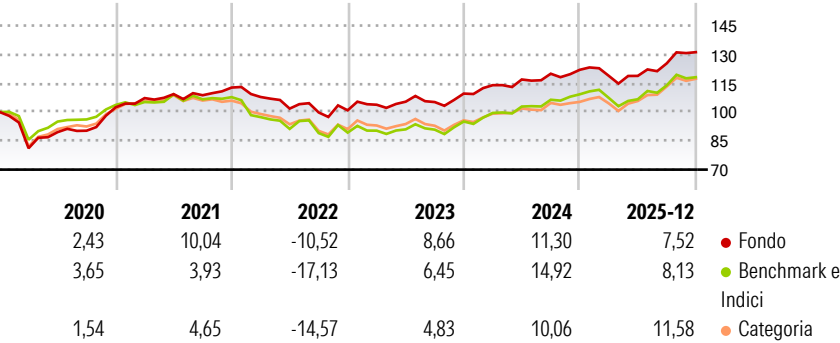
Il Comparto mira a conseguire reddito e crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in azioni e obbligazioni dei mercati emergenti che generano reddito. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli azionari 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	0,10	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,41
3Y R-Squared	94,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,40	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,57	3,44	4,84
6-Mesi	11,75	11,19	12,99
1-Anno	11,61	11,46	15,20
3-Anni Ann.ti	8,76	9,32	9,23
5-Anni Ann.ti	5,55	3,19	3,69
10-Anni Ann.ti	6,82	5,57	5,80

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,59	-0,02	5,53	4,61
2024	3,98	2,61	2,56	1,71
2023	2,90	1,52	-0,19	4,21
2022	-4,35	-5,61	-1,96	1,09

Portafoglio 31/12/2025

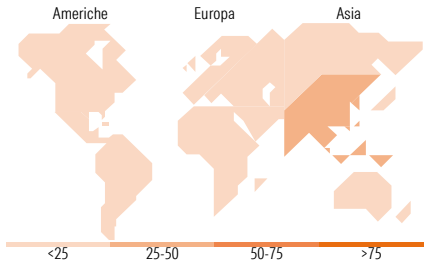
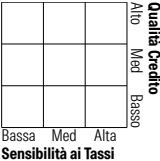


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Emerg Mkts Corp Bd X...	—	7,85
Taiwan Semiconductor...	📠	4,29
Tencent Holdings Ltd	📠	2,50
Samsung Electronics Co Ltd	📠	1,98
South Africa (Republic of)...	—	1,93
Samsung Electronics Co Ltd...	📠	1,58
Malaysia (Government Of)...	—	1,57
Mexico (United Mexican States)	—	1,27
NetEase Inc Ordinary Shares	📠	1,17
National Bank of Greece SA	🏦	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		288

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	46,40
📈 Sensibile	44,53
🛡️ Difensivo	9,08

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	72,24
⚙️ Societario	20,93
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📠 Liquidità ed equivalenti	6,83
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>12,80</b>
Stati Uniti	0,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,47
<b>Europa</b>	<b>9,56</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,48
Africa	3,85
Medio Oriente	3,08
<b>Asia</b>	<b>77,64</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	36,01
Asia - Emergente	41,62

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	19,40 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,55%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,56%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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

Web	http://	ISIN	LU0972618572
	www.jpmorganassetmana		
	gement.com		
Data di Partenza	30/09/2013		
Nome del Gestore	Omar Negyal		
Data Inizio Gestione	09/04/2015		
NAV <small>(30/01/2026)</small>	USD 165,71		
Patrimonio Netto (Mln)	322,30 USD		
<small>(31/12/2025)</small>			