

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

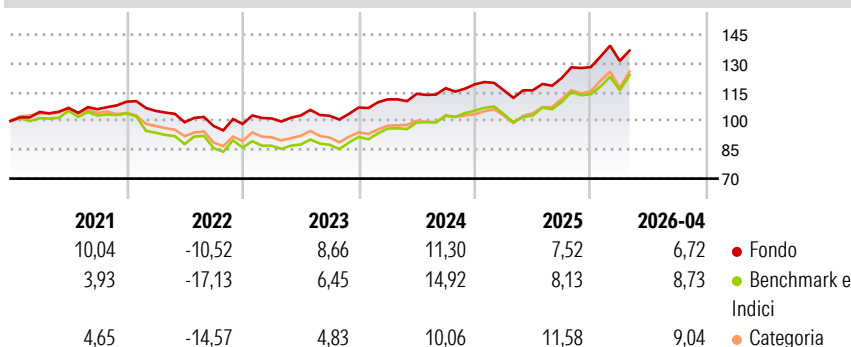
Il Comparto mira a conseguire reddito e crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in azioni e obbligazioni dei mercati emergenti che generano reddito. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli azionari 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	-0,99	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	8,54
3Y R-Squared	94,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,73	10Y Risk	-Med

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

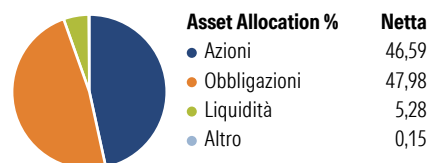
Rendimenti



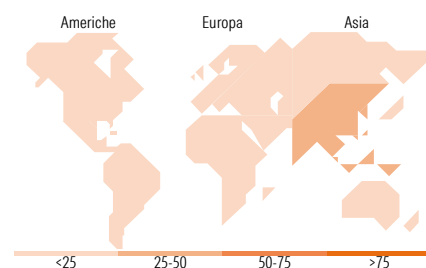
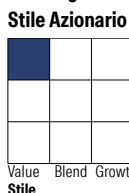
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,58	8,93	7,65	2026	2,52	-	-	-
6-Mesi	11,45	13,10	13,82	2025	-2,59	-0,02	5,53	4,61
1-Anno	23,90	27,79	28,42	2024	3,98	2,61	2,56	1,71
3-Anni Ann.ti	11,92	14,40	13,59	2023	2,90	1,52	-0,19	4,21
5-Anni Ann.ti	6,47	4,97	4,89	2022	-4,35	-5,61	-1,96	1,09
10-Anni Ann.ti	7,11	6,19	6,34					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Emerg Mkts Corp Bd X...	-	9,66
Taiwan Semiconductor...		4,46
Tencent Holdings Ltd		2,26
Samsung Electronics Co Ltd		2,21
Malaysia (Government Of)...	-	1,59
Samsung Electronics Co Ltd...		1,59
Petroleo Brasileiro SA...		1,38
PetroChina Co Ltd Class H		1,09
Secretaria Do Tesouro...	-	1,08
ASE Technology Holding Co Ltd		1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		278

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,06
Sensibile	45,19
Difensivo	8,76

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	65,86
Societario	24,39
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,88
Derivati	-0,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	17,30
Stati Uniti	0,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	16,56
Europa	10,69
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,95
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,41
Africa	4,17
Medio Oriente	4,17
Asia	72,01
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppate	35,85
Asia - Emergente	36,16

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	21,69 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	Acc	Commissione di incentivo	-

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

Web	http:// www.jpmorganassetmana gement.com	ISIN	LU0972618572
Data di Partenza	30/09/2013		
Nome del Gestore	Omar Negyal		
Data Inizio Gestione	09/04/2015		
NAV (08/05/2026)	USD 173,99		
Patrimonio Netto (Mln)	346,62 USD		
(31/03/2026)			