

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti
NR
Usato nel Report

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

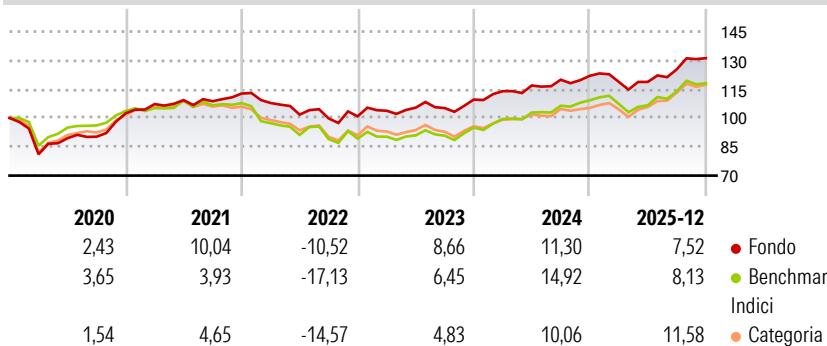
Morningstar Rating™

★★★★★

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...

Rendimenti



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)

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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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
	-4,35	-5,61	-1,96	1,09

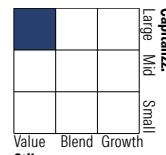
Portafoglio 31/12/2025



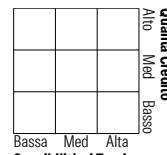
	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	45,29	
● Obbligazioni	50,85	
● Liquidità	3,74	
● Altro	0,13	

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	12,80
Stati Uniti	0,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,47
Europa	9,56
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
Asia	77,64
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	36,01
Asia - Emergente	41,62

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln)	19,40 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
	r.l.	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	1,55%
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:// www.jpmorganassetmanagement.com	ISIN	LU0972618572
Data di Partenza	30/09/2013		
Nome del Gestore	Omar Negyal		
Data Inizio Gestione	09/04/2015		
NAV (30/01/2026)	USD 165,71		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	322,30 USD		