

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

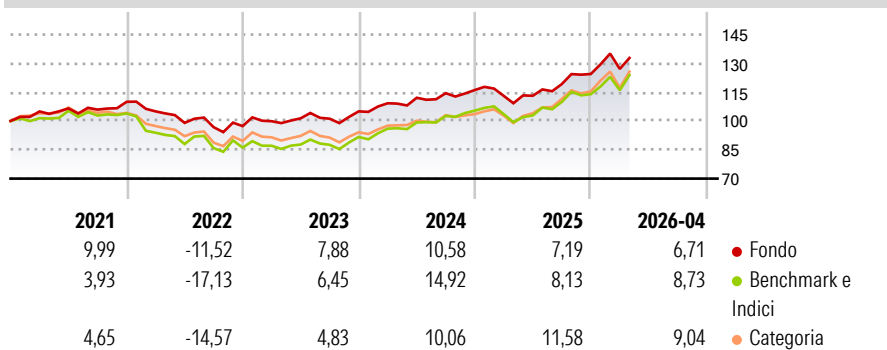
Il Comparto mira a conseguire reddito e crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in azioni e obbligazioni dei mercati emergenti che generano reddito. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli azionari 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 | -1,87 | 3Y Sharpe Ratio | 0,84 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 8,72 |
| 3Y R-Squared | 94,64 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,10 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,66 | 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 | 5,40 | 8,93 | 7,65 |
| 6-Mesi | 11,13 | 13,10 | 13,82 |
| 1-Anno | 23,37 | 27,79 | 28,42 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,28 | 14,40 | 13,59 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,74 | 4,97 | 4,89 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,42 | 6,19 | 6,34 |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 2,14 | - | - | - |
| 2025 | -2,61 | 0,06 | 5,35 | 4,41 |
| 2024 | 4,04 | 2,61 | 2,15 | 1,41 |
| 2023 | 2,62 | 1,52 | -0,19 | 3,75 |
| 2022 | -4,54 | -5,71 | -2,26 | 0,57 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

46,59
47,98
5,28
0,15

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

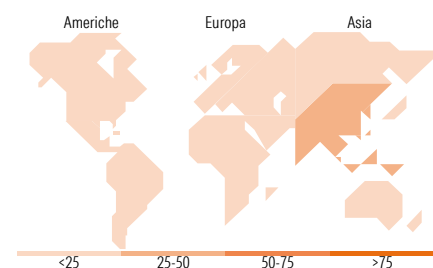
| | | | |
|------------|-------|-------|--------|
| | Value | Blend | Growth |
| Capitaliz. | Small | Mid | Large |

Reddito Fisso

| | | | |
|-----------------|-------|-----|------|
| | Bassa | Med | Alta |
| Qualità Credito | Basso | Med | Alto |

Stile

Sensibilità ai Tassi



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) | 66,40 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| | | (08/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,20% |
| Telefono | +352 34 101 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,21% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund D (acc) - EUR

| | | | |
|------------------------|---|------|--------------|
| Web | http:// www.jpmorganassetmana gement.com | ISIN | LU0972618812 |
| Data di Partenza | 30/09/2013 | | |
| Nome del Gestore | Omar Negyal | | |
| Data Inizio Gestione | 09/04/2015 | | |
| NAV (08/05/2026) | EUR 136,16 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 346,62 USD | | |
| (31/03/2026) | | | |