

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund D (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

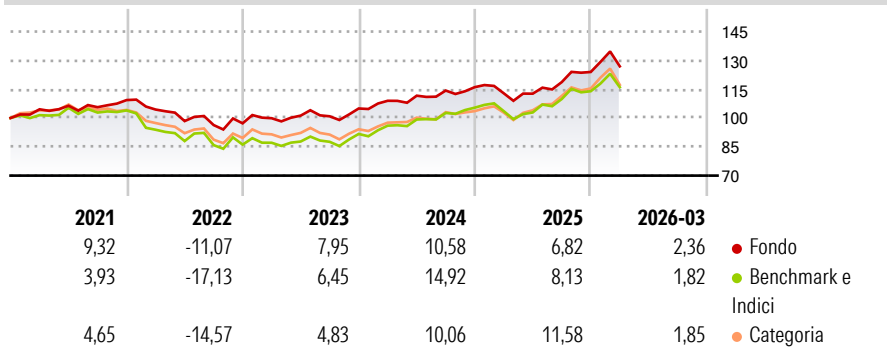
Il Comparto mira a conseguire reddito e crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in azioni e obbligazioni dei mercati emergenti che generano reddito. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli azionari 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	-1,23	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,44
3Y R-Squared	95,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	-Med

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

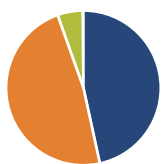
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,55	5,50	4,52	2026	2,36	-	-	-
6-Mesi	9,31	9,80	10,60	2025	-2,74	-0,18	5,36	4,44
1-Anno	23,52	29,74	28,24	2024	3,82	2,45	2,39	1,54
3-Anni Ann.ti	10,60	13,36	12,24	2023	2,73	1,35	-0,35	4,04
5-Anni Ann.ti	5,12	4,25	4,13	2022	-4,50	-5,75	-2,11	0,94
10-Anni Ann.ti	5,69	5,42	5,54					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

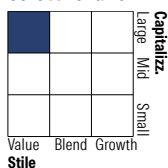
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

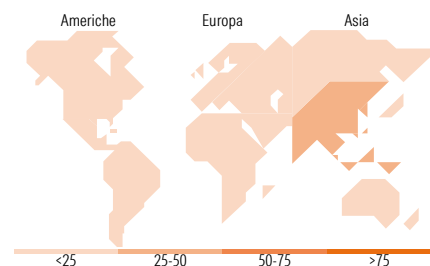
46,59
47,98
5,28
0,15

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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)	33,23 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
		(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,20%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,20%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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

Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	ISIN	LU0972618903
Data di Partenza	30/09/2013		
Nome del Gestore	Omar Negyal		
Data Inizio Gestione	09/04/2015		
NAV (23/04/2026)	USD 155,57		
Patrimonio Netto (Mln)	346,62 USD		
(31/03/2026)			