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,

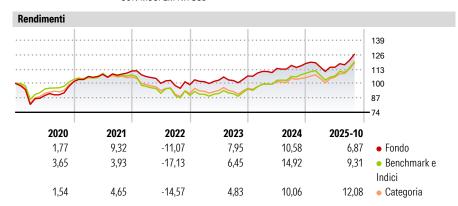
Morningstar Rating™

10% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD, 15% JPM EMBI Global Diversified TR USD, 50% MSCI EM NR USD

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	-0,34	3Y Sharpe Ratio	0,80		
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,25		
3Y R-Squared	95,27	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	-Med		
Basati su Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,14	9,34	9,22	Trimestrali %				
6-Mesi	13,09	14,97	15,48	2025	-2,74	-0,18	5,36	-
1-Anno	10,17	12,64	13,01	2024	3,82	2,45	2,39	1,54
3-Anni Ann.ti	9,16	10,45	10,31	2023	2,73	1,35	-0,35	4,04
5-Anni Ann.ti	6,48	4,00	5,00	2022	-4,50	-5,75	-2,11	0,94
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	4,85	4,71	4,53	2021	4,52	1,77	-0,71	3,51

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM Emerg Mkts Corp Bd X	_	8,75
Taiwan Semiconductor		4,84
Tencent Holdings Ltd		2,87
Samsung Electronics Co Ltd		1,69
NetEase Inc Ordinary Shares		1,59
South Africa (Republic of)	_	1,50
Samsung Electronics Co Ltd		1,49
HDFC Bank Ltd	_	1,19
Fuyao Glass Industry Group	~	1,14
Realtek Semiconductor Corp		1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,19
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	72
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	260

Ciclico ∴	45,97
✓ Sensibile	44,60
→ Difensivo	9,42
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	69,54
Societario	24,65
★ Cartolarizzazioni	0,00
£ Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,79
Derivati	0.01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	13,53
Stati Uniti	0,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,33
Europa	8,13
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,38
Africa	2,41
Medio Oriente	3,19
Asia	78,34
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,02
Asia - Emergente	44,32

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	29,48 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
	r.l.	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:// ISIN LU0972618903

www.jpmorganassetmana

gement.com

30/09/2013

Data di Partenza Nome del Gestore Data Inizio Gestione

30/09/2013

NAV (03/11/2025)

USD 142,78

Patrimonio Netto (MIn)

293,04 USD

(30/09/2025)

