

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

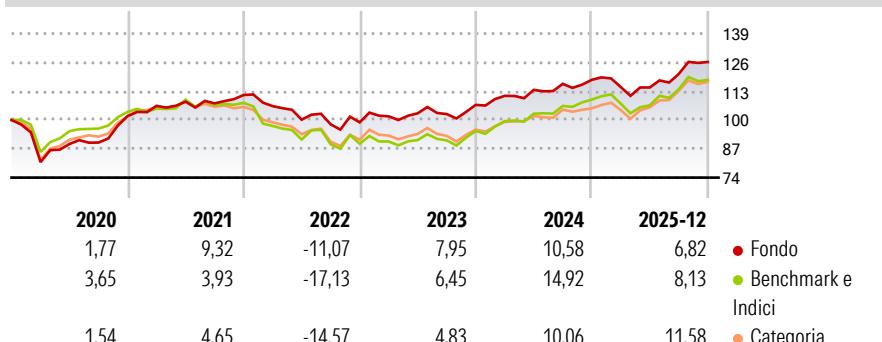
Il Comparto mira a conseguire reddito e crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in azioni e obbligazioni dei mercati emergenti che generano reddito. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli azionari 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	-0,56	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,42
3Y R-Squared	94,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,39	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	4,22	3,15	2,92
6-Mesi	10,66	11,29	11,01
1-Anno	7,12	8,12	10,70
3-Anni Ann.ti	8,72	9,32	9,85
5-Anni Ann.ti	4,55	2,77	3,42
10-Anni Ann.ti	5,51	5,08	4,97

Rendimenti aggiornati al 02/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,74	-0,18	5,36	4,44
2024	3,82	2,45	2,39	1,54
2023	2,73	1,35	-0,35	4,04
2022	-4,50	-5,75	-2,11	0,94

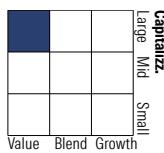
Portafoglio 30/11/2025



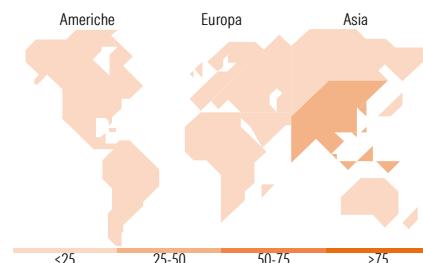
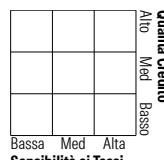
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	45,43
• Obbligazioni	52,08
• Liquidità	2,49
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Emerg Mkts Corp Bd X...	—	8,05
Taiwan Semiconductor...	□	4,08
Tencent Holdings Ltd	□	2,55
South Africa (Republic of)...	—	1,89
Samsung Electronics Co Ltd	□	1,68
Malaysia (Government Of)...	—	1,44
Samsung Electronics Co Ltd...	□	1,34
NetEase Inc Ordinary Shares	□	1,20
Mexico (United Mexican States)	—	1,14
Secretaria Do Tesouro...	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		288

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	47,50
● Sensibile	42,73
● Difensivo	9,77

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	73,25
● Societario	22,18
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	4,57
● Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	13,76
Stati Uniti	0,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,44
Europa	9,27
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,17
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,46
Africa	3,69
Medio Oriente	2,95
Asia	76,97
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,82
Asia - Emergente	43,15

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	32,15 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
	r.l.	(02/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	2,20%
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		-	
Data Inizio Gestione	30/09/2013		
NAV (02/01/2026)	USD 146,20		
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	311,93 USD		