

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund A (mth) HKD

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

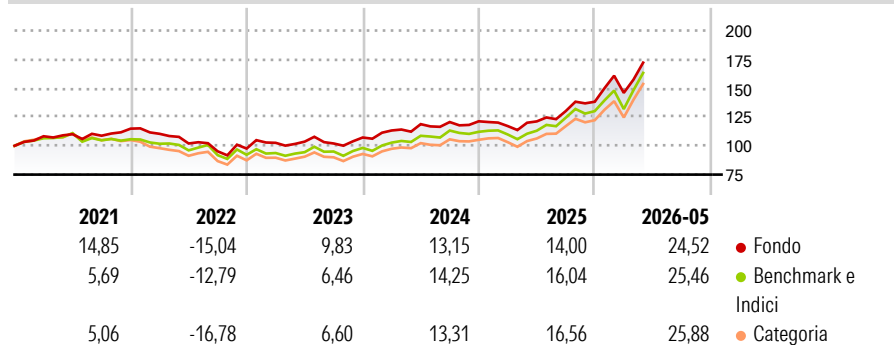
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto punta a generare reddito investendo principalmente in titoli azionari ad elevato dividend yield di società dei Mercati Emergenti, partecipando al contempo alla crescita del capitale nel lungo periodo. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli azionari ad elevato dividend yield emessi da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un paese emergente. Ciò includerà l'investimento in titoli azionari emessi da società di minori dimensioni. Il Comparto può investire in attività denominate in qualsiasi valuta e l'esposizione valutaria non sarà di norma coperta. Il Comparto può utilizzare strumenti...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,10	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	13,92
3Y R-Squared	93,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,63	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

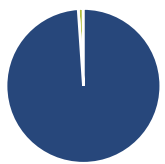
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,37	19,75	19,98
6-Mesi	26,45	26,73	27,39
1-Anno	41,17	43,83	44,41
3-Anni Ann.ti	18,61	20,18	19,26
5-Anni Ann.ti	9,30	8,16	6,90
10-Anni Ann.ti	10,17	10,31	9,26

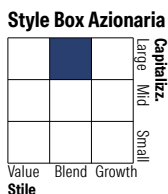
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,56	-	-	-
2025	-3,43	3,46	7,40	6,22
2024	5,70	4,86	1,54	0,54
2023	5,11	1,03	-1,59	5,10
2022	-3,89	-7,62	-6,65	2,51

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

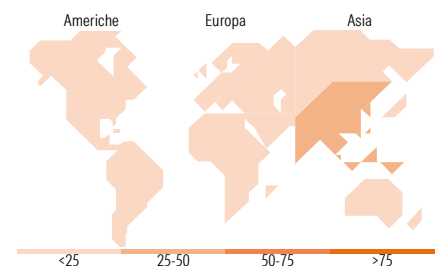
● Azioni	98,92
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	1,01
● Altro	0,07

Netta

Mkt Cap %

Giant	65,15
Large	29,17
Medium	5,68
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	117.110,14
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,83
Samsung Electronics Co Ltd	📱	7,96
SK Hynix Inc	📱	4,58
Tencent Holdings Ltd	📱	3,79
MediaTek Inc	📱	3,66
ASE Technology Holding Co Ltd	📱	3,19
Samsung Electronics Co Ltd...	📱	2,49
Lenovo Group Ltd	📱	2,34
Kia Corp	🚗	1,96
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,30
Materie Prime	5,80
Beni di Consumo Ciclici	10,01
Finanza	21,96
Immobiliare	1,52
Sensibile	55,76
Telecomunicazioni	8,69
Energia	3,95
Beni Industriali	1,88
Tecnologia	41,23
Difensivo	4,95
Beni Difensivi	2,75
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	2,19

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	11,57
Stati Uniti	1,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,51
Europa	8,95
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,71
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,33
Africa	3,55
Medio Oriente	3,35
Asia	79,49
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	47,25
Asia - Emergente	32,24

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	67,74 HKD	Investimento Min. Ingresso	35.000 HKD
		(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 HKD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,81%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund A (mth) HKD

Web	http://	ISIN	LU0862451670
	www.jpmorganassetmana		
	gement.com		
Data di Partenza	15/01/2014		
Nome del Gestore	Omar Negyal		
Data Inizio Gestione	11/12/2012		
NAV (26/06/2026)	HKD 12,92		
Patrimonio Netto (Mln)	1.275,24 USD		
(31/05/2026)			

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.