

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

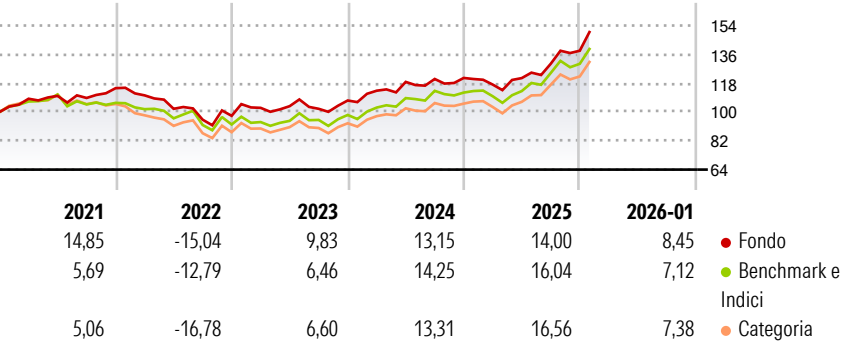
Il Comparto punta a generare reddito investendo principalmente in titoli azionari ad elevato dividend yield di società dei Mercati Emergenti, partecipando al contempo alla crescita del capitale nel lungo periodo. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) 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	0,89	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,74
3Y R-Squared	92,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	-Med

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

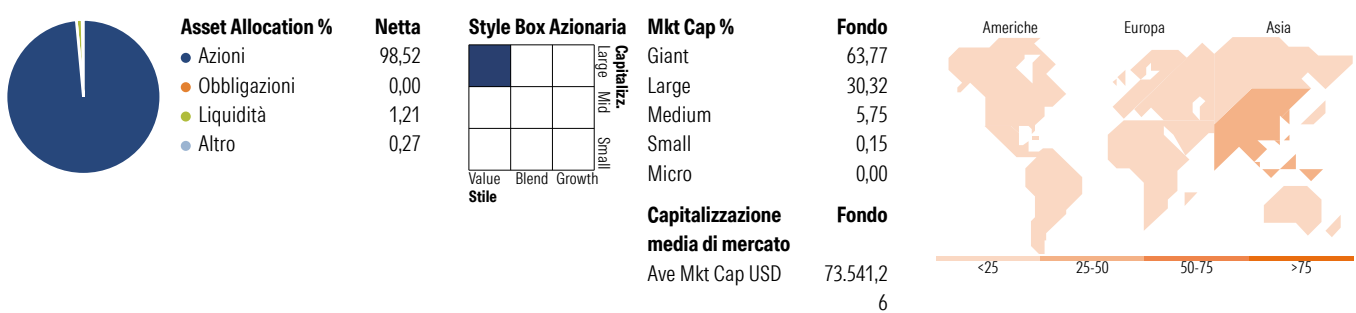
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,74	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	24,10	20,16	20,46	2025	-3,43	3,46	7,40	6,22
1-Anno	27,12	24,31	24,06	2024	5,70	4,86	1,54	0,54
3-Anni Ann.ti	13,58	13,77	12,86	2023	5,11	1,03	-1,59	5,10
5-Anni Ann.ti	7,22	5,03	3,94	2022	-3,89	-7,62	-6,65	2,51
10-Anni Ann.ti	10,73	10,46	9,48					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,32
Tencent Holdings Ltd	📱	5,42
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	4,66
Samsung Electronics Co Ltd...	🏭	2,97
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	2,22
Ping An Insurance (Group)...	🏭	2,11
National Bank of Greece SA	🏭	2,08
HDFC Bank Ltd	🏭	2,07
PetroChina Co Ltd Class H	🔥	2,01
Saudi National Bank	🏭	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,93
Materie Prime	1,85
Beni di Consumo Ciclici	14,89
Finanza	29,01
Immobiliare	1,19
Sensibile	44,32
Telecomunicazioni	11,79
Energia	5,40
Beni Industriali	1,56
Tecnologia	25,58
Difensivo	8,74
Beni Difensivi	4,89
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	3,85

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	12,31
Stati Uniti	0,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,07
Europa	9,60
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,11
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,46
Africa	3,96
Medio Oriente	3,07
Asia	78,09
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	36,58
Asia - Emergente	41,50

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	59,19 HKD	Investimento Min. Ingresso	35.000 HKD
		(13/02/2026)		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		

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 ^(13/02/2026)	HKD 12,21		
Patrimonio Netto (Mln)	973,03 USD		
^(31/12/2025)			