

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

Categoria Morningstar™
Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

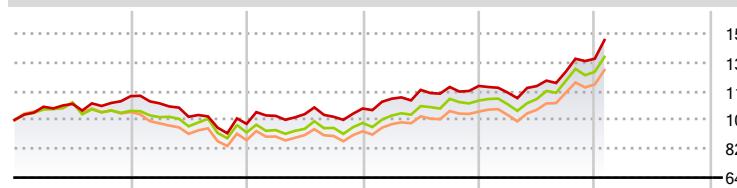
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
14,85	-15,04	9,83	13,15	14,00	8,45
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	7,38

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

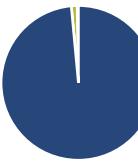
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,74	8,09	8,69
6-Mesi	24,10	20,16	20,46
1-Anno	27,12	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	13,58	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	7,22	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	10,73	10,46	9,48

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

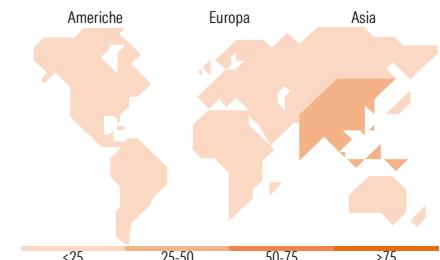
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,52
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,21
Altro	0,27

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	63,77	
Large	30,32	
Medium	5,75	
Small	0,15	
Micro	0,00	

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	73.541,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,32
Tencent Holdings Ltd	IT	5,42
Samsung Electronics Co Ltd	IT	4,66
Samsung Electronics Co Ltd...	IT	2,97
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	2,22
Ping An Insurance (Group)...	IT	2,11
National Bank of Greece SA	IT	2,08
HDFC Bank Ltd	IT	2,07
PetroChina Co Ltd Class H	IT	2,01
Saudi National Bank	IT	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 - Emergenti	41,50

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (13/02/2026)	59,19 HKD	Investimento Min. Ingresso	35.000 HKD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 HKD
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	HKD	T.E.R.	1,80%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

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

Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	ISIN	LU0862451670
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) (31/12/2025)	973,03 USD		