

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund D (div) - EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti
NR
Usato nel Report

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

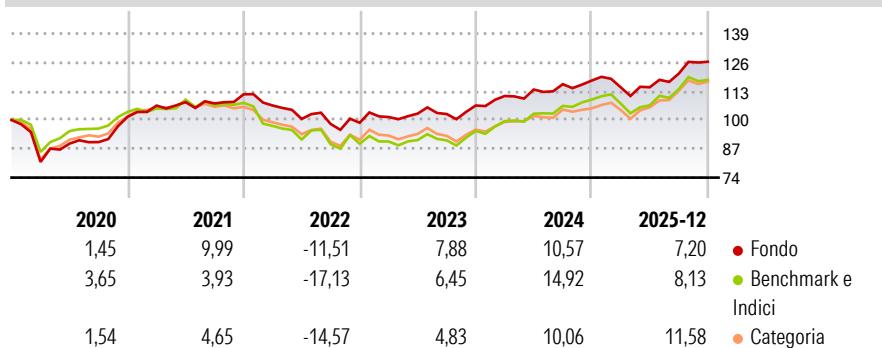
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	-0,63	0,93	93,45	-0,51	2,52
	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y Risk	5Y Risk	10Y Risk
	0,73	7,54	-Med	-Med	-Med
Basato su Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,43	3,44	3,97
6-Mesi	11,20	11,19	12,03
1-Anno	10,83	11,46	14,31
3-Anni Ann.ti	8,11	9,32	9,20
5-Anni Ann.ti	4,86	3,19	3,61
10-Anni Ann.ti	6,15	5,57	5,75

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,61	0,06	5,36	4,41
2024	4,03	2,62	2,14	1,40
2023	2,61	1,54	-0,20	3,75
2022	-4,54	-5,69	-2,26	0,57

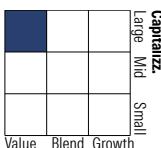
Portafoglio 31/12/2025



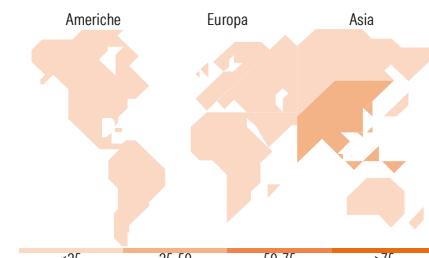
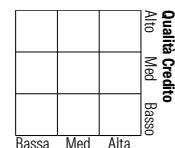
Asset Allocation %	Netta
Azioni	45,29
Obbligazioni	50,85
Liquidità	3,74
Altro	0,13

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Emerg Mkts Corp Bd X...	—	7,85
Taiwan Semiconductor...	□	4,29
Tencent Holdings Ltd	□	2,50
Samsung Electronics Co Ltd	□	1,98
South Africa (Republic of)...	—	1,93
Samsung Electronics Co Ltd...	□	1,58
Malaysia (Government Of)...	—	1,57
Mexico (United Mexican States)	—	1,27
NetEase Inc Ordinary Shares	□	1,17
National Bank of Greece SA	□	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		288

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	46,40
Sensibile	44,53
Diffensivo	9,08
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	72,24
Societario	20,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,83
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	12,80
Stati Uniti	0,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,47
Europa	9,56
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,48
Africa	3,85
Medio Oriente	3,08
Asia	77,64
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	36,01
Asia - Emergente	41,62

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	61,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,20%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,20%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund D (div) - EUR

Web

<http://>

ISIN

LU1048318692

www.jpmorganassetmanagement.com

gement.com

Data di Partenza

28/03/2014

Nome del Gestore

Omar Negyal

Data Inizio Gestione

09/04/2015

NAV (30/01/2026)

EUR 70,35

Patrimonio Netto (Mln)

322,30 USD

(31/12/2025)