

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund A (dist) - EUR

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

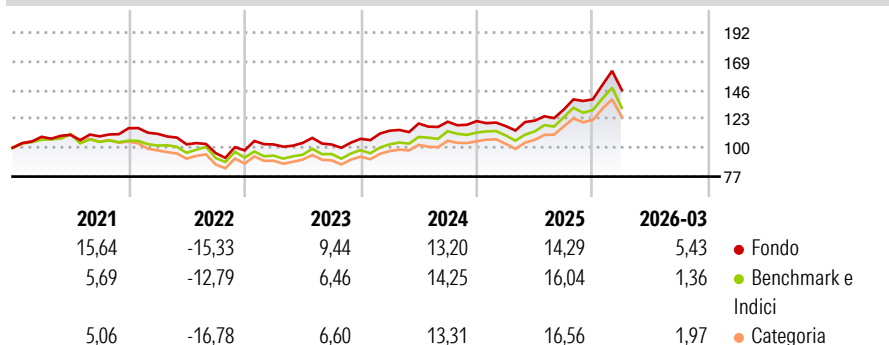
Il Comparto punta a generare reddito investendo principalmente in titoli azionari ad elevato dividend yield di società dei Mercati Emergenti, partecipando al contempo alla crescita del capitale nel lungo periodo. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) 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	1,02	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,80
3Y R-Squared	93,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	-Med

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

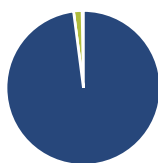
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,84	-	-	2026	5,43	-	-	-
6-Mesi	12,83	-	-	2025	-3,30	3,71	7,28	6,23
1-Anno	26,14	-	-	2024	6,03	5,07	1,18	0,43
3-Anni Ann.ti	13,27	-	-	2023	4,85	1,17	-1,22	4,44
5-Anni Ann.ti	6,38	-	-	2022	-3,89	-7,56	-6,81	2,26
10-Anni Ann.ti	8,89	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



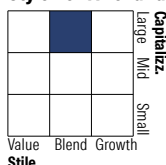
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,95
0,00
1,77
0,28

Style Box Azionaria

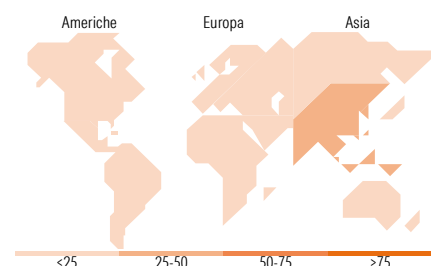


Mkt Cap %

Giant	67,46
Large	28,15
Medium	4,39
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 94.676,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	9,70
Samsung Electronics Co Ltd	📄	6,16
Tencent Holdings Ltd	📄	4,11
Samsung Electronics Co Ltd...	📄	3,43
Kia Corp	🚗	2,55
Gold Fields Ltd	🏠	2,40
ASE Technology Holding Co Ltd	📄	2,39
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	2,03
Quanta Computer Inc	📄	2,01
Ping An Insurance (Group)...	🏠	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,68
Materie Prime	5,33
Beni di Consumo Ciclici	14,55
Finanza	26,87
Immobiliare	0,93
Sensibile	45,01
Telecomunicazioni	9,61
Energia	5,54
Beni Industriali	1,12
Tecnologia	28,74
Difensivo	7,31
Beni Difensivi	4,59
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	2,72

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	15,02
Stati Uniti	0,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	14,15
Europa	9,67
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,75
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,38
Africa	4,65
Medio Oriente	2,89
Asia	75,31
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	40,25
Asia - Emergente	35,06

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	17,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund A (dist) - EUR

Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	ISIN	LU0862449773
Data di Partenza	26/06/2014		
Nome del Gestore	Omar Negyal		
Data Inizio Gestione	11/12/2012		
NAV (02/04/2026)	EUR 123,06		
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	1.220,93 USD		