

JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - CHF (hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

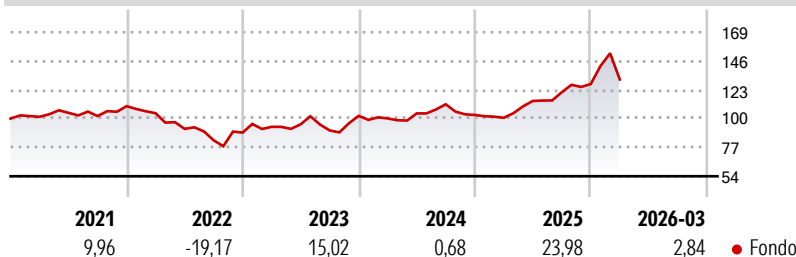
Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

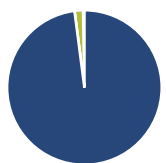
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,32
6-Mesi	9,69
1-Anno	32,36
3-Anni Ann.ti	12,85
5-Anni Ann.ti	5,67
10-Anni Ann.ti	7,28

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,84	-	-	-
2025	-2,18	13,33	6,04	5,46
2024	-2,02	3,97	7,00	-7,64
2023	5,15	2,14	-5,12	12,87
2022	-5,16	-11,96	-9,94	7,48

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

● Azioni	97,95
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,77
● Altro	0,28

Netta

● Azioni	97,95
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,77
● Altro	0,28

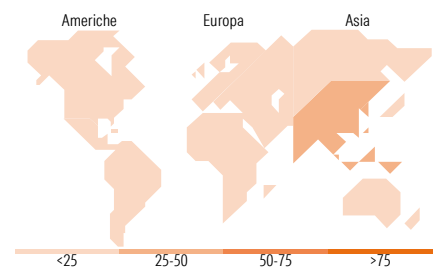
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
94.676,7	7


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 %

Settore	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 %

Regione	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)	0,41 CHF	Investimento Min. Ingresso	35.000 CHF
		(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 CHF
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,81%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1099320191		

JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - CHF (hedged)

Data di Partenza	29/08/2014
Nome del Gestore	Omar Negyal
Data Inizio Gestione	11/12/2012
NAV <small>(02/04/2026)</small>	CHF 115,07
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	1.220,93 USD