

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund A (mth) - HKD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti

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

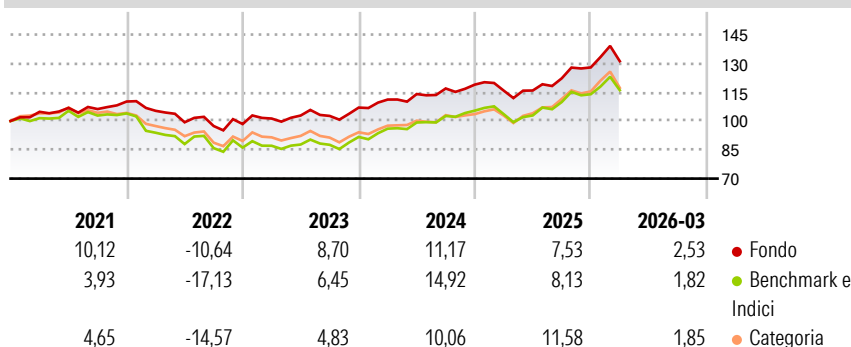
Il Comparto mira a conseguire reddito e crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in azioni e obbligazioni dei mercati emergenti che generano reddito. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli azionari 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,62	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,50
3Y R-Squared	95,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (dove applicabile)

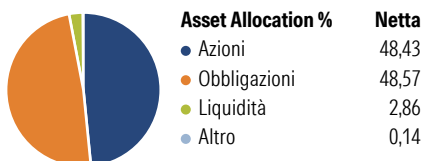
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,07	3,14	2,92	2026	2,53	-	-	-
6-Mesi	10,34	9,52	9,71	2025	-2,63	0,04	5,50	4,63
1-Anno	26,11	26,82	29,21	2024	3,90	2,60	2,53	1,72
3-Anni Ann.ti	10,73	11,98	11,23	2023	2,90	1,55	-0,20	4,22
5-Anni Ann.ti	5,68	3,79	3,65	2022	-4,39	-5,66	-1,95	1,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

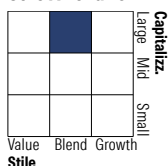
Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

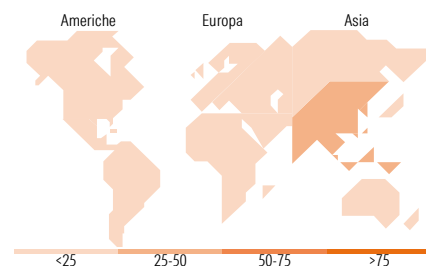
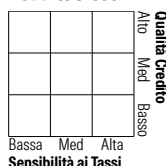


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Emerg Mkts Corp Bd X...	-	7,54
Taiwan Semiconductor...		4,79
Samsung Electronics Co Ltd		2,81
Tencent Holdings Ltd		1,98
Samsung Electronics Co Ltd...		1,97
South Africa (Republic of)...	-	1,60
Malaysia (Government Of)...	-	1,42
Kia Corp		1,28
Gold Fields Ltd		1,18
ASE Technology Holding Co Ltd		1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		289

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,20
Sensibile	45,07
Difensivo	7,73

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	73,35
Societario	21,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,54
Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	15,26
Stati Uniti	0,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	14,39
Europa	9,74
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,84
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,39
Africa	4,63
Medio Oriente	2,87
Asia	75,01
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppate	39,99
Asia - Emergente	35,02

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	22,87 HKD	Investimento Min. Ingresso	35.000 HKD
		(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 HKD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,55%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,56%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund A (mth) - HKD

Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	ISIN	LU0974360884
Data di Partenza	25/07/2016		
Nome del Gestore	Omar Negyal		
Data Inizio Gestione	09/04/2015		
NAV ^(15/04/2026)	HKD 11,34		
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	374,12 USD		