

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

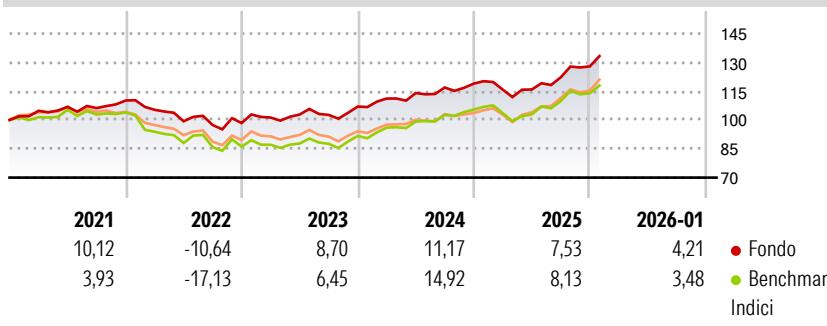
Morningstar Rating™

★★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,42
3Y R-Squared	94,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,33	3,74	5,29
6-Mesi	14,56	12,24	13,61
1-Anno	12,99	9,74	13,15
3-Anni Ann.ti	9,57	10,08	9,70
5-Anni Ann.ti	5,18	2,51	3,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,63	0,04	5,50	4,63
2024	3,90	2,60	2,53	1,72
2023	2,90	1,55	-0,20	4,22
2022	-4,39	-5,66	-1,95	1,05

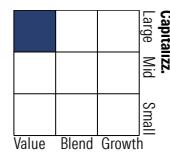
Portafoglio 31/12/2025



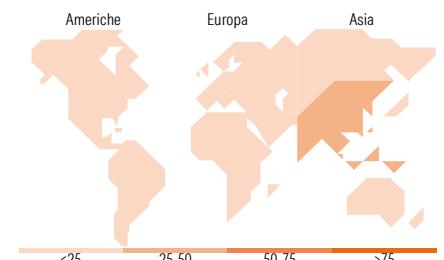
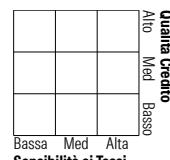
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	45,29
• Obbligazioni	50,85
• Liquidità	3,74
• Altro	0,13

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
● Difensivo	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)	24,49 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.	1,55%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,56%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

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 (11/02/2026)	HKD 11,41		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	322,30 USD		