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

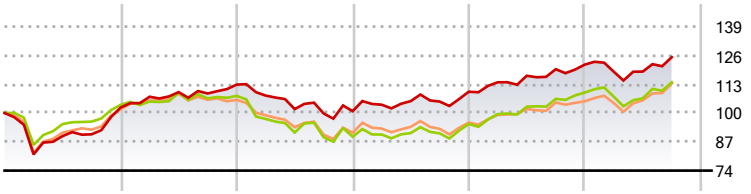
Benchmark Dichiarato
25% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 10% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD, 15% JPM EMBI Global Diversified TR USD, 50% MSCI EM NR USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
2,44	10,12	-10,64	8,70	11,17	2,77	Fondo
3,65	3,93	-17,13	6,45	14,92	4,29	Benchmark e Indici
1,54	4,65	-14,57	4,83	10,06	7,65	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,19
3Y R-Squared	95,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,63	8,44	7,86
6-Mesi	16,46	18,73	20,70
1-Anno	5,46	8,40	9,27
3-Anni Ann.ti	8,67	9,40	10,04
5-Anni Ann.ti	6,31	3,43	4,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/10/2025

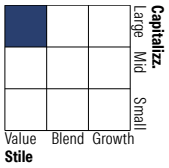
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,63	0,04	5,50	-
2024	3,90	2,60	2,53	1,72
2023	2,90	1,55	-0,20	4,22
2022	-4,39	-5,66	-1,95	1,05
2021	4,77	1,95	-0,57	3,69

Portafoglio 31/08/2025

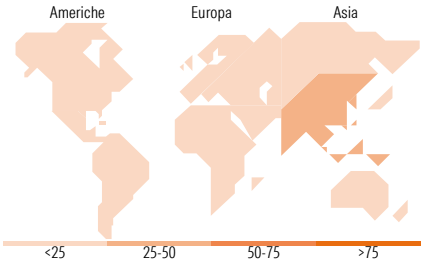
Asset Allocation %	Netta
Azioni	49,39
Obbligazioni	47,99
Liquidità	2,62
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Emerg Mkts Corp Bd X...	—	9,55
Taiwan Semiconductor...		4,60
Tencent Holdings Ltd		2,26
South Africa (Republic of)...	—	1,55
NetEase Inc Ordinary Shares		1,48
Samsung Electronics Co Ltd		1,34
Wal - Mart de Mexico SAB de CV		1,28
HDFC Bank Ltd		1,24
Samsung Electronics Co Ltd...		1,21
Realtek Semiconductor Corp		1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		280

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	46,99
Sensibile	42,25
Difensivo	10,76

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	67,81
Societario	27,24
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,94
Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**13,42**
Stati Uniti	0,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,25
Europa	**8,24**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,17
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,41
Africa	2,56
Medio Oriente	3,10
Asia	**78,33**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,10
Asia - Emergente	44,23

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Patrimonio Classe (Mln) (13/10/2025)	20,33 HKD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
Investimento Min. Ingresso	35.000 HKD
Investimento Min. Successivo	5.000 HKD
T.E.R.	1,55%
Spese correnti	1,56%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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	-		
Data Inizio Gestione	30/09/2013		
NAV (13/10/2025)	HKD 10,28		
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	282,43 USD		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.