JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund A (irc) - AUD (hedged)

Categoria Morningstar™
Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

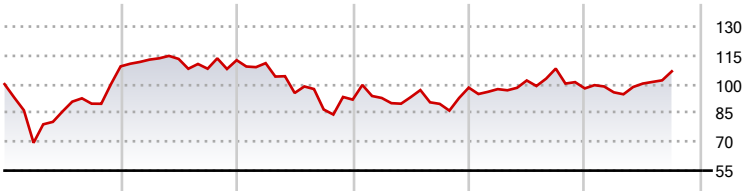
Benchmark Dichiarato
25% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 10% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD, 15% JPM EMBI Global Diversified TR USD, 50% MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
Senza 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	
9,27	2,94	-18,24	6,79	-0,42	9,09	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,36
6-Mesi	20,96
1-Anno	0,72
3-Anni Ann.ti	8,55
5-Anni Ann.ti	2,72
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/10/2025

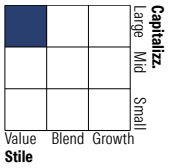
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,10	4,78	6,35	-
2024	-0,81	4,63	6,09	-9,55
2023	0,93	0,44	-3,74	9,43
2022	-1,39	-13,98	-9,01	5,93
2021	3,22	0,32	-4,51	4,11

Portafoglio 31/08/2025

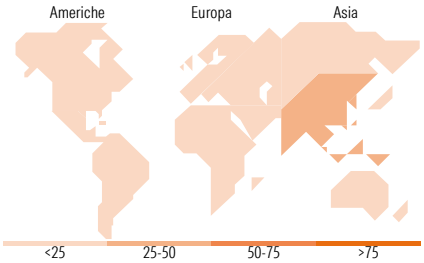
Asset Allocation %	Netta
Azioni	49,39
Obbligazioni	47,99
Liquidità	2,62
Altro	0,00

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)	2,03 AUD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
Investimento Min. Ingresso	35.000 AUD
Investimento Min. Successivo	5.000 AUD
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 (irc) - AUD (hedged)

Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	ISIN	LU1128926562
Data di Partenza	25/07/2016		
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	30/09/2013		
NAV (13/10/2025)	AUD 9,45		
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.