

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund D (inc) - EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

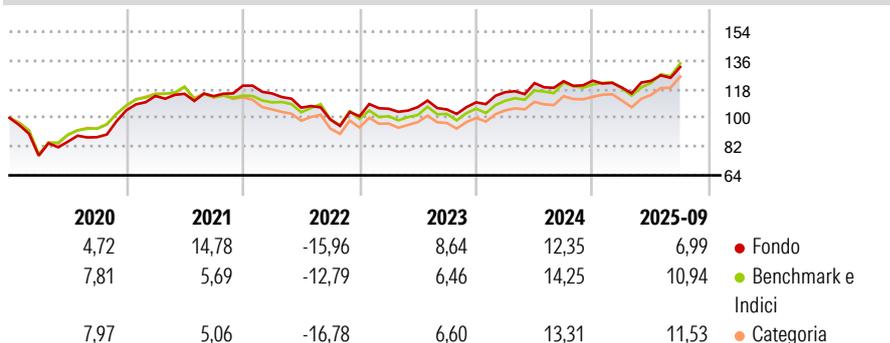
Il Comparto punta a generare reddito investendo principalmente in titoli azionari ad elevato dividend yield di società dei Mercati Emergenti, partecipando al contempo alla crescita del capitale nel lungo periodo. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) 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	0,17	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,81
3Y R-Squared	92,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,50	11,09	11,85
6-Mesi	15,65	18,84	14,56
1-Anno	6,36	10,73	10,51
3-Anni Ann.ti	10,68	11,49	11,29
5-Anni Ann.ti	8,75	7,92	6,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/10/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,48	3,52	7,08	-
2024	5,82	4,88	0,98	0,24
2023	4,67	0,98	-1,40	4,24
2022	-4,06	-7,73	-6,99	2,06
2021	8,60	1,21	-1,27	5,78

Portafoglio 31/08/2025



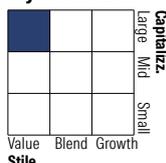
Asset Allocation %

● Azioni	99,42
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	0,57
● Altro	0,00

Netta

99,42
0,01
0,57
0,00

Style Box Azionaria

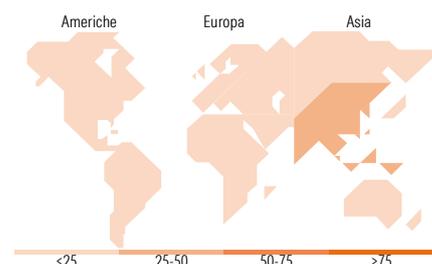


Mkt Cap %

Giant	62,27
Large	31,90
Medium	5,65
Small	0,17
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	57.141,7
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,18
Tencent Holdings Ltd	📱	4,50
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	2,88
Samsung Electronics Co Ltd	📱	2,63
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	🛒	2,57
HDFC Bank Ltd	🏦	2,44
Realtek Semiconductor Corp	📱	2,23
National Bank of Greece SA	🏦	2,20
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	🏦	2,07
Samsung Electronics Co Ltd...	📱	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,54
Materie Prime	0,19
Beni di Consumo Ciclici	15,39
Finanza	30,82
Immobiliare	1,14
Sensibile	41,41
Telecomunicazioni	11,89
Energia	5,34
Beni Industriali	1,69
Tecnologia	22,49
Difensivo	11,05
Beni Difensivi	6,64
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	4,41

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	13,61
Stati Uniti	0,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,43
Europa	8,34
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,22
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,49
Africa	2,46
Medio Oriente	3,17
Asia	78,05
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,01
Asia - Emergente	44,03

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	3,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(02/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,55%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,56%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund D (inc) - EUR

Web	http:// www.jpmorganassetmana gement.com	ISIN	LU1555762860
Data di Partenza	24/02/2017		
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	11/12/2012		
NAV (03/10/2025)	EUR 106,77		
Patrimonio Netto (Mln)	834,54 USD		
(31/08/2025)			