

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund D (mth) 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

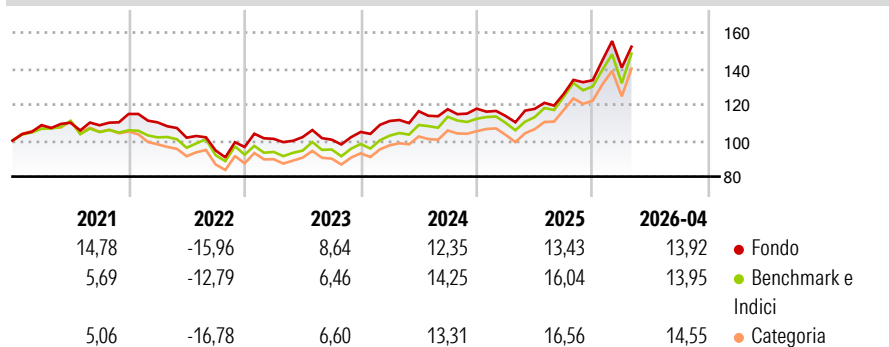
Il Comparto punta a generare reddito investendo principalmente in titoli azionari ad elevato dividend yield di società dei Mercati Emergenti, partecipando al contempo alla crescita del capitale nel lungo periodo. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) 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 | -0,30 | 3Y Sharpe Ratio | 0,92 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 13,35 |
| 3Y R-Squared | 93,05 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,48 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,59 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

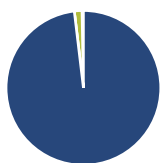
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 11,77 | 14,18 | 14,32 |
| 6-Mesi | 22,67 | 21,56 | 23,22 |
| 1-Anno | 42,90 | 45,50 | 47,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,39 | 19,38 | 19,45 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,69 | 8,30 | 7,26 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | 5,23 | - | - | - |
| 2025 | -3,48 | 3,52 | 7,08 | 6,03 |
| 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 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,11 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,60 |
| Altro | 0,29 |

Style Box Azionaria

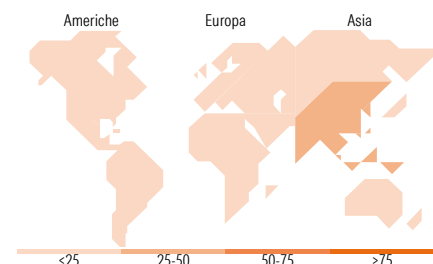


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 65,34 |
| Large | 29,35 |
| Medium | 5,31 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 81.239,7 |
|-----------------|----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | 📄 | 9,30 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 📄 | 4,98 |
| Tencent Holdings Ltd | 📄 | 4,83 |
| Samsung Electronics Co Ltd... | 📄 | 2,85 |
| Petroleo Brasileiro SA... | 🔥 | 2,78 |
| PetroChina Co Ltd Class H | 🔥 | 2,31 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 📄 | 2,20 |
| Saudi National Bank | 🏦 | 2,09 |
| Quanta Computer Inc | 📄 | 2,08 |
| Gold Fields Ltd | 🏭 | 2,04 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,45 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 73 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 46,59 |
| Materie Prime | 5,49 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,72 |
| Finanza | 26,56 |
| Immobiliare | 1,82 |
| Sensibile | 45,13 |
| Telecomunicazioni | 10,79 |
| Energia | 6,36 |
| Beni Industriali | 1,56 |
| Tecnologia | 26,42 |
| Difensivo | 8,28 |
| Beni Difensivi | 5,41 |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,86 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 16,77 |
| Stati Uniti | 0,83 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 15,94 |
| Europa | 10,72 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,83 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,49 |
| Africa | 4,25 |
| Medio Oriente | 4,15 |
| Asia | 72,51 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 36,06 |
| Asia - Emergente | 36,46 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 5,42 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| | | (08/05/2026) | | 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 (mth) EUR

| | | | |
|------------------------|---|------|--------------|
| Web | http:// www.jpmorganassetmana gement.com | ISIN | LU1555762860 |
| Data di Partenza | 24/02/2017 | | |
| Nome del Gestore | Omar Negyal | | |
| Data Inizio Gestione | 11/12/2012 | | |
| NAV (08/05/2026) | EUR 131,82 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.099,90 USD | | |
| (31/03/2026) | | | |