

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund C (dist) - GBP

Categoria Morningstar™
Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

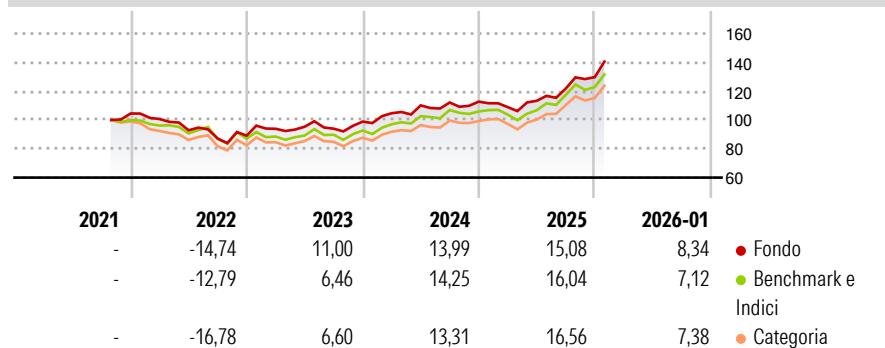
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,59	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,75
3Y R-Squared	91,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

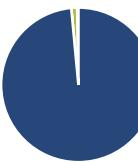
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,74	8,09	8,69
6-Mesi	24,61	20,16	20,46
1-Anno	27,77	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	14,43	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,38	4,04	7,49	6,49
2024	5,86	5,21	1,81	0,52
2023	5,40	1,49	-1,39	5,22
2022	-3,67	-7,75	-6,10	2,18

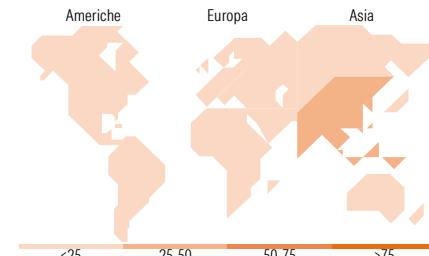
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,52
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,21
• Altro	0,27

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	63,77
Mid	30,32	
Small	5,75	
Value	0,15	
Blend	0,00	
Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	73.541,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,32
Tencent Holdings Ltd	IC	5,42
Samsung Electronics Co Ltd	IC	4,66
Samsung Electronics Co Ltd...	IC	2,97
NetEase Inc Ordinary Shares	IC	2,22
Ping An Insurance (Group)...	IT	2,11
National Bank of Greece SA	IT	2,08
HDFC Bank Ltd	IT	2,07
PetroChina Co Ltd Class H	IT	2,01
Saudi National Bank	IT	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	46,93
■ Materie Prime	1,85
■ Beni di Consumo Ciclici	14,89
■ Finanza	29,01
■ Immobiliare	1,19
▼ Sensibile	44,32
■ Telecomunicazioni	11,79
■ Energia	5,40
■ Beni Industriali	1,56
■ Tecnologia	25,58
► Difensivo	8,74
■ Beni Difensivi	4,89
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	3,85

Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	12,31
■ Stati Uniti	0,24
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	12,07
■ Europa	9,60
■ Regno Unito	0,00
■ Europa Occidentale - Euro	2,11
■ Europa Occidentale - Non Euro	0,00
■ Europa dell'Est	0,46
■ Africa	3,96
■ Medio Oriente	3,07
■ Asia	78,09
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	36,58
■ Asia - Emergenti	41,50

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,28 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
	r.l.	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
		Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,96%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund C (dist) - GBP

Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	ISIN	LU1116842607
Data di Partenza	15/10/2021		
Nome del Gestore	Omar Negyal		
Data Inizio Gestione	11/12/2012		
NAV (13/02/2026)	GBP 133,08		
Patrimonio Netto (Mln)	973,03 USD		
(31/12/2025)			