

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend I2 (div) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

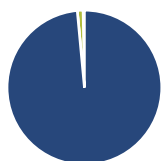
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,98
6-Mesi	-2,51
1-Anno	4,36
3-Anni Ann.ti	0,37
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/03/2025

Rendimenti

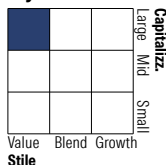
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	3,29	3,97	5,45	-7,07
2023	6,17	1,15	-5,00	9,26
2022	-	-13,76	-13,19	11,01

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

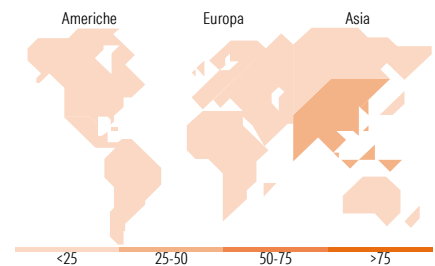
98,52
0,00
1,21
0,27

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	63,77
Large	30,32
Medium	5,75
Small	0,15
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
73.541,2	6


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,32
Tencent Holdings Ltd	Software	5,42
Samsung Electronics Co Ltd	Software	4,66
Samsung Electronics Co Ltd...	Software	2,97
NetEase Inc Ordinary Shares	Software	2,22
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	2,11
National Bank of Greece SA	Banche	2,08
HDFC Bank Ltd	Banche	2,07
PetroChina Co Ltd Class H	Idrocarburi	2,01
Saudi National Bank	Banche	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 - Emergente	41,50

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,62%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,77%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2430046677		

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend I2 (div) - EUR (hedged)

Data di Partenza	08/02/2022
Nome del Gestore	Omar Negyal
Data Inizio Gestione	11/12/2012
NAV ^(24/03/2025)	EUR 82,07
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/12/2025)	973,03 USD