

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund D (acc) - 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

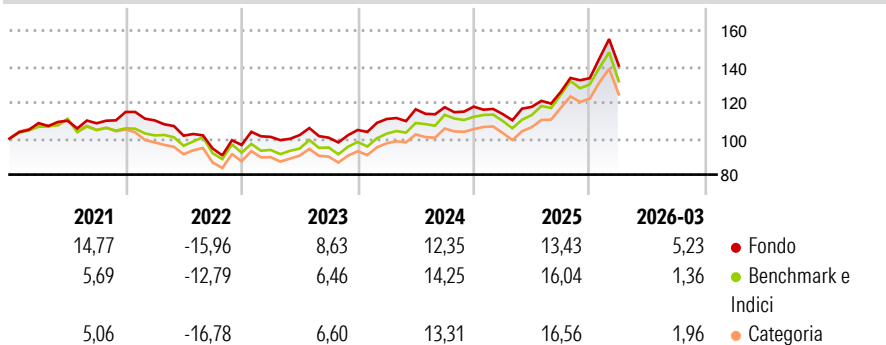
Il Comparto punta a generare reddito investendo principalmente in titoli azionari ad elevato dividend yield di società dei Mercati Emergenti, partecipando al contempo alla crescita del capitale nel lungo periodo. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) 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	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,79
3Y R-Squared	93,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	-Med

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

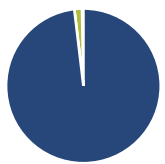
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,44	6,51	6,41	Trimestrali %				
6-Mesi	16,23	14,03	14,58	2026	5,23	-	-	-
1-Anno	40,82	43,43	43,31	2025	-3,49	3,53	7,07	6,03
3-Anni Ann.ti	15,80	18,07	17,24	2024	5,83	4,87	0,99	0,25
5-Anni Ann.ti	7,37	6,94	5,63	2023	4,66	0,97	-1,40	4,24
10-Anni Ann.ti	8,64	9,38	8,34	2022	-4,07	-7,72	-6,99	2,06

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

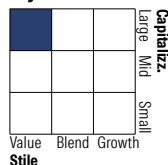
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

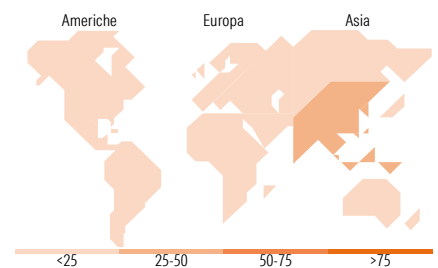


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	81.239,7
Ave Mkt Cap USD	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)	49,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(28/04/2026)		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	Acc		

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

Web	http:// www.jpmorganassetmana gement.com	ISIN	LU0862450516
Data di Partenza	11/12/2012		
Nome del Gestore	Omar Negyal		
Data Inizio Gestione	11/12/2012		
NAV (29/04/2026)	EUR 167,46		
Patrimonio Netto (Mln)	1.099,90 USD		
(31/03/2026)			