

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund A (acc) - USD

Categoria Morningstar™
Azione Paesi Emergenti

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

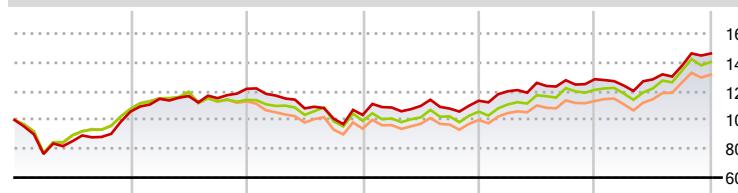
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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



| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-12 |
|------|-------|--------|------|-------|---------|
| 5,84 | 14,92 | -14,92 | 9,51 | 13,20 | 13,90 |
| 7,81 | 5,69 | -12,79 | 6,46 | 14,25 | 16,04 |
| 7,97 | 5,06 | -16,78 | 6,60 | 13,31 | 16,56 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,00 | 3Y Sharpe Ratio | 0,86 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 10,51 |
| 3Y R-Squared | 91,05 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,00 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,94 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,28 | 6,20 | 6,94 |
| 6-Mesi | 19,06 | 17,47 | 17,87 |
| 1-Anno | 21,72 | 22,44 | 22,08 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,77 | 11,85 | 11,15 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,03 | 4,62 | 3,54 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,45 | 9,99 | 8,83 |

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -3,44 | 3,46 | 7,28 | 6,27 |
| 2024 | 5,79 | 4,90 | 1,43 | 0,57 |
| 2023 | 4,98 | 0,99 | -1,65 | 5,03 |
| 2022 | -3,86 | -7,60 | -6,67 | 2,62 |

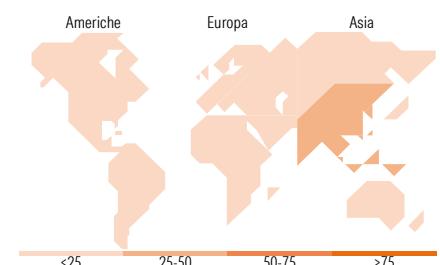
Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 99,47 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,53 |
| Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Giant | 62,44 | |
| Large | 32,04 | |
| Medium | 5,37 | |
| Small | 0,15 | |
| Micro | 0,00 | |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 67.976,1 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | IC | 8,87 |
| Tencent Holdings Ltd | Software | 5,67 |
| Samsung Electronics Co Ltd | IC | 3,91 |
| Samsung Electronics Co Ltd... | IC | 2,50 |
| NetEase Inc Ordinary Shares | Software | 2,27 |
| National Bank of Greece SA | Banking | 2,18 |
| HDFC Bank Ltd | Banking | 2,16 |
| Shenzhou International Group... | Automotive | 2,15 |
| PetroChina Co Ltd Class H | Energy | 2,13 |
| Quanta Computer Inc | Technology | 2,08 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,91 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 73 |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 47,96 |
| Materie Prime | 1,78 |
| Beni di Consumo Ciclici | 15,64 |
| Finanza | 29,37 |
| Immobiliare | 1,18 |
| Sensibile | 42,58 |
| Telecomunicazioni | 12,34 |
| Energia | 5,71 |
| Beni Industriali | 1,58 |
| Tecnologia | 22,95 |
| Difensivo | 9,46 |
| Beni Difensivi | 5,14 |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,32 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 13,45 |
| Stati Uniti | 0,23 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 13,22 |
| Europa | 9,45 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,20 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,43 |
| Africa | 3,74 |
| Medio Oriente | 3,09 |
| Asia | 77,10 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 34,04 |
| Asia - Emergenti | 43,05 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|-------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 74,09 USD | Investimento Min. Ingresso | 35.000 USD |
| | r.l. | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 5.000 USD |
| Telefono | +352 34 101 | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,80% |
| | | UCITS | Si | Spese correnti | 1,81% |
| | | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund A (acc) - USD

| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | ISIN | LU0862449427 |
|--|--|------|--------------|
| Data di Partenza | 11/12/2012 | | |
| Nome del Gestore | Omar Negyal | | |
| Data Inizio Gestione | 11/12/2012 | | |
| NAV (20/01/2026) | USD 199,36 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025) | 950,80 USD | | |