

# JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund C (acc) USD

**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™**

★★★★★

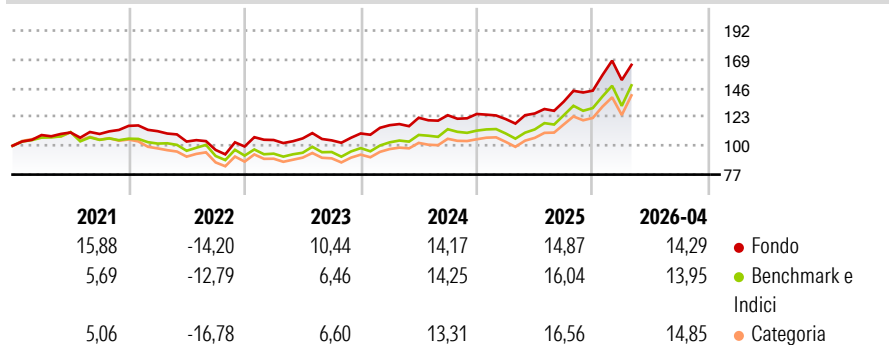
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	1,49	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	13,16
3Y R-Squared	93,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	-Med

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

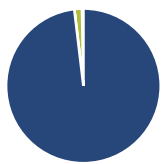
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,23	6,38	6,62
6-Mesi	14,39	12,35	13,62
1-Anno	39,82	40,23	41,55
3-Anni Ann.ti	17,24	17,52	16,91
5-Anni Ann.ti	8,88	6,79	5,58
10-Anni Ann.ti	10,23	9,23	8,23

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,88	-	-	-
2025	-3,24	3,68	7,52	6,49
2024	6,01	5,12	1,65	0,79
2023	5,20	1,21	-1,44	5,25
2022	-3,66	-7,41	-6,47	2,85

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

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

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	81.239,77


**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
<b>Ciclico</b>	<b>46,59</b>
🏭 Materie Prime	5,49
🛒 Beni di Consumo Ciclici	12,72
🏦 Finanza	26,56
🏠 Immobiliare	1,82
<b>Sensibile</b>	<b>45,13</b>
📡 Telecomunicazioni	10,79
🔥 Energia	6,36
🏭 Beni Industriali	1,56
📄 Tecnologia	26,42
<b>Difensivo</b>	<b>8,28</b>
🛡️ Beni Difensivi	5,41
🏥 Salute	-
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	2,86

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>16,77</b>
Stati Uniti	0,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	15,94
<b>Europa</b>	<b>10,72</b>
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
<b>Asia</b>	<b>72,51</b>
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)	96,94 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
		(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,96%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

# JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund C (acc) USD

---

Web	<a href="http://www.jpmorganassetmanagement.com">http:// www.jpmorganassetmana gement.com</a>	ISIN	LU0878583243
Data di Partenza	28/01/2013		
Nome del Gestore	Omar Negyal		
Data Inizio Gestione	11/12/2012		
NAV <small>(30/04/2026)</small>	USD 232,26		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	1.099,90 USD		