

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund A (mth) - 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

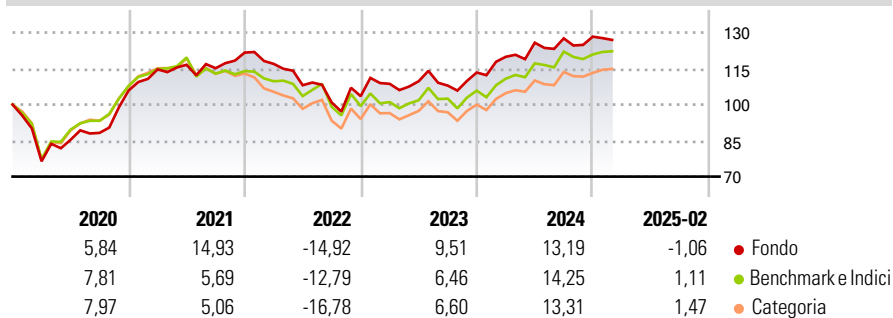
Il Comparto punta a generare reddito investendo principalmente in titoli azionari ad elevato dividend yield di società dei Mercati Emergenti, partecipando al contempo alla crescita del capitale nel lungo periodo. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) 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	-0,99	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,22
3Y R-Squared	93,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

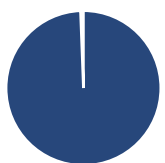
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,93	-4,17	-4,77
6-Mesi	2,19	5,00	4,45
1-Anno	1,86	8,02	6,32
3-Anni Ann.ti	2,32	3,07	2,83
5-Anni Ann.ti	9,43	6,97	5,87
10-Anni Ann.ti	3,96	4,24	3,23

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,78	4,90	1,44	0,57
2023	4,97	1,00	-1,65	5,03
2022	-3,86	-7,60	-6,67	2,63
2021	8,34	1,67	-1,24	5,65

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,40
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,60
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

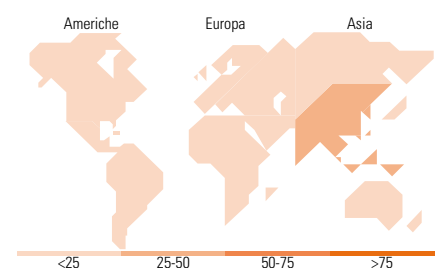
Style

Mkt Cap %

Giant	63,68
Large	32,76
Medium	3,34
Small	0,22
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	48.511,8
	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,83
Infosys Ltd ADR		3,32
Alibaba Group Holding Ltd...		2,99
NetEase Inc Ordinary Shares		2,92
Tencent Holdings Ltd		2,85
HDFC Bank Ltd		2,63
Samsung Electronics Co Ltd		2,46
Wal - Mart de Mexico SAB de CV		2,40
Realtek Semiconductor Corp		2,34
ASE Technology Holding Co Ltd		2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,88
Materie Prime	0,20
Beni di Consumo Ciclici	14,18
Finanza	28,45
Immobiliare	1,05
Sensibile	42,88
Telecomunicazioni	9,51
Energia	2,40
Beni Industriali	0,91
Tecnologia	30,06
Difensivo	13,24
Beni Difensivi	7,38
Salute	1,28
Servizi di Pubblica Utilità	4,57

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	10,95
Stati Uniti	0,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,75
Europa	7,89
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,94
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,42
Africa	2,89
Medio Oriente	3,64
Asia	81,16
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	35,71
Asia - Emergente	45,45

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	14,60 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
		(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,81%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

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

Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	ISIN	LU0862451837
Data di Partenza	18/02/2013		
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	11/12/2012		
NAV (12/03/2025)	USD 79,03		
Patrimonio Netto (Mln)	745,33 USD		
(31/01/2025)			