

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund A (acc) - USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti

Benchmark Morningstar

Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

25% JPM GBI-EM Global Diversified TR
USD, 10% JPM CEMBI Broad Diversified
TR USD, 15% JPM EMBI Global Diversified
TR USD, 50% MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

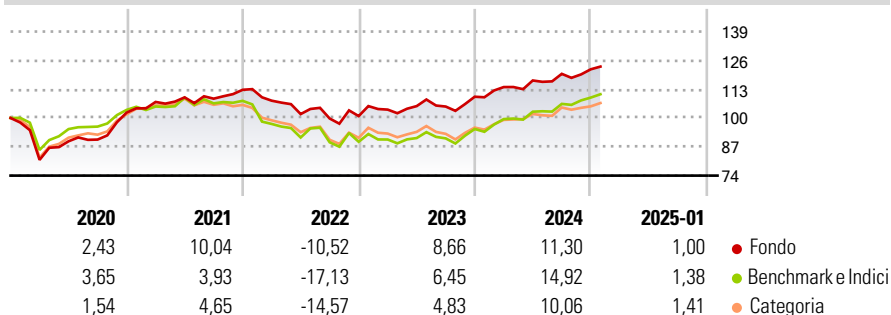
Il Comparto mira a conseguire reddito e crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in azioni e obbligazioni dei mercati emergenti che generano reddito. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli azionari e di debito di società aventi sede o che svolgono la maggior parte della loro attività economica in un paese emergente, e in titoli di debito emessi o garantiti da governi di paesi emergenti o dai rispettivi enti pubblici. I suddetti titoli possono includere obbligazioni con rating inferiore a investment grade e titoli azionari di società di minori dimensioni. Il Comparto investirà tra il 30 e il 70% del suo patrimonio in titoli...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,59 | 3Y Sharpe Ratio | 0,11 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 8,50 |
| 3Y R-Squared | 94,21 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,39 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,74 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (dove applicabile)

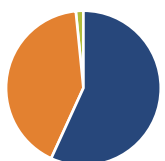
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 3,58 | 4,37 | 3,48 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,57 | 9,22 | 7,12 | 2024 | 3,98 | 2,61 | 2,56 | 1,71 |
| 1-Anno | 10,73 | 16,54 | 12,84 | 2023 | 2,90 | 1,52 | -0,19 | 4,21 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,31 | 1,94 | 1,37 | 2022 | -4,35 | -5,61 | -1,96 | 1,09 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,30 | 1,99 | 2,18 | 2021 | 4,69 | 1,93 | -0,54 | 3,67 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,80 | 3,84 | 2,95 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

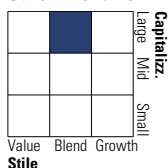


Asset Allocation %

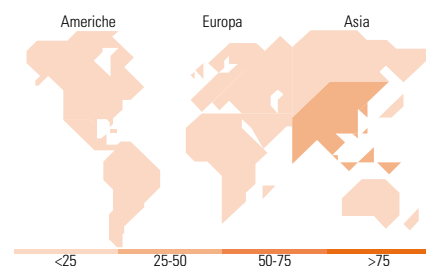
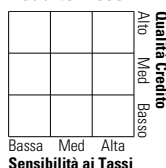
| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 56,84 |
| Obbligazioni | 41,58 |
| Liquidità | 1,58 |
| Altro | 0,00 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| JPM Emerg Mkts Corp Bd X... | — | 8,95 |
| Taiwan Semiconductor... | 📄 | 5,57 |
| Infosys Ltd ADR | 📄 | 1,97 |
| Tencent Holdings Ltd | 📄 | 1,72 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | 📄 | 1,58 |
| HDFC Bank Ltd | 📄 | 1,58 |
| NetEase Inc Ordinary Shares | 📄 | 1,57 |
| Realtek Semiconductor Corp | 📄 | 1,39 |
| Quanta Computer Inc | 📄 | 1,34 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 📄 | 1,34 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 74 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 259 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 42,62 |
| 📈 Sensibile | 43,85 |
| 🛡️ Difensivo | 13,53 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 66,98 |
| ⚙️ Societario | 29,38 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 3,63 |
| 📄 Derivati | 0,01 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 10,06 |
| Stati Uniti | 0,17 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 9,89 |
| Europa | 7,91 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,62 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,31 |
| Africa | 3,28 |
| Medio Oriente | 3,70 |
| Asia | 82,03 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 35,47 |
| Asia - Emergente | 46,56 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|-------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 16,01 USD | Investimento Min. Ingresso | 35.000 USD |
| | | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 5.000 USD |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,55% |
| Telefono | +352 34 101 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,56% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund A (acc) - USD

| | | | |
|------------------------|---|------|--------------|
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | ISIN | LU0972618572 |
| Data di Partenza | 30/09/2013 | | |
| Nome del Gestore | - | | |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2013 | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 129,93 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 262,06 USD | | |
| (31/12/2024) | | | |