

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti
NR
Usato nel Report

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

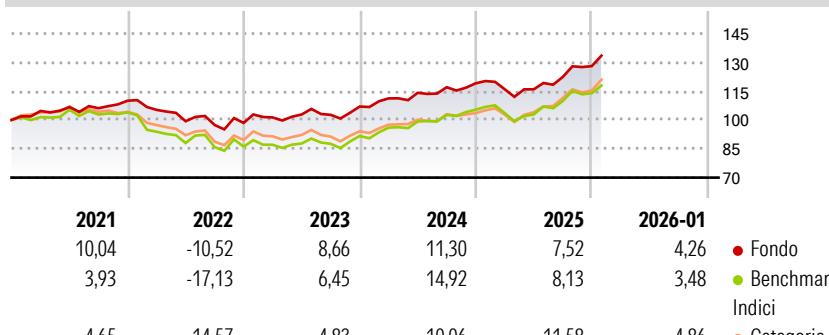
Morningstar Rating™

★★★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	0,16	0,91	93,92	-0,24	2,42
	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y Risk	5Y Risk	10Y Risk
	0,81	7,38	-Med	-Med	-Med
Basati su Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,26	3,74	5,29
6-Mesi	14,60	12,24	13,61
1-Anno	12,99	9,74	13,15
3-Anni Ann.ti	9,62	10,08	9,70
5-Anni Ann.ti	5,23	2,51	3,02
10-Anni Ann.ti	7,72	6,08	6,56

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,59	-0,02	5,53	4,61
2024	3,98	2,61	2,56	1,71
2023	2,90	1,52	-0,19	4,21
2022	-4,35	-5,61	-1,96	1,09

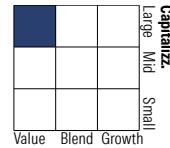
Portafoglio 31/12/2025



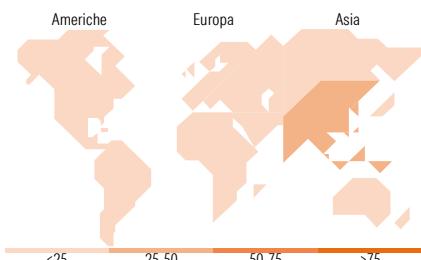
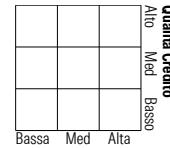
Asset Allocation %	Netta
Azioni	45,29
Obbligazioni	50,85
Liquidità	3,74
Altro	0,13

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Emerg Mkts Corp Bd X...	-	7,85
Taiwan Semiconductor...	□	4,29
Tencent Holdings Ltd	□	2,50
Samsung Electronics Co Ltd	□	1,98
South Africa (Republic of)...	-	1,93
Samsung Electronics Co Ltd...	□	1,58
Malaysia (Government Of)...	-	1,57
Mexico (United Mexican States)	-	1,27
NetEase Inc Ordinary Shares	□	1,17
National Bank of Greece SA	□	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		288

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,40
Sensibile	44,53
Diffensivo	9,08
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	72,24
Societario	20,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,83
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	12,80
Stati Uniti	0,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,47
Europa	9,56
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,48
Africa	3,85
Medio Oriente	3,08
Asia	77,64
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	36,01
Asia - Emergente	41,62

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	20,19 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.	1,55%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,56%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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	Omar Negyal		
Data Inizio Gestione	09/04/2015		
NAV (11/02/2026)	USD 168,83		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	322,30 USD		