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

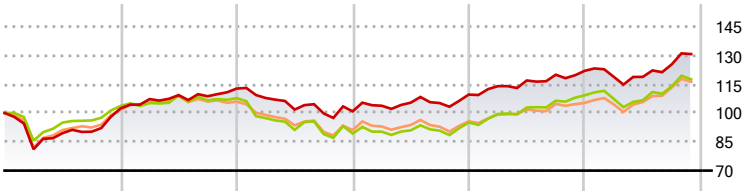
Benchmark Dichiarato
25% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 10% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD, 15% JPM EMBI Global Diversified TR USD, 50% MSCI EM NR USD

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,43	10,04	-10,52	8,66	11,30	7,12	Fondo
3,65	3,93	-17,13	6,45	14,92	7,61	Benchmark e Indici
1,54	4,65	-14,57	4,83	10,06	10,51	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,74	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	93,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,99	6,33	6,52
6-Mesi	10,55	11,02	10,83
1-Anno	8,67	7,90	9,61
3-Anni Ann.ti	8,76	8,50	8,63
5-Anni Ann.ti	5,73	2,95	3,55
10-Anni Ann.ti	5,91	4,74	4,58

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

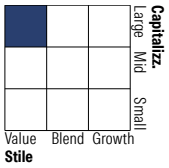
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,59	-0,02	5,53	-
2024	3,98	2,61	2,56	1,71
2023	2,90	1,52	-0,19	4,21
2022	-4,35	-5,61	-1,96	1,09
2021	4,69	1,93	-0,54	3,67

Portafoglio 31/10/2025

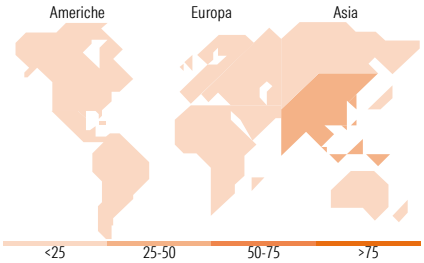
Asset Allocation %	Netta
Azioni	51,38
Obbligazioni	46,56
Liquidità	2,06
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Emerg Mkts Corp Bd X...	—	8,97
Taiwan Semiconductor...		4,98
Tencent Holdings Ltd		2,85
Samsung Electronics Co Ltd		2,13
Samsung Electronics Co Ltd...		1,80
South Africa (Republic of)...	—	1,48
NetEase Inc Ordinary Shares		1,40
HDFC Bank Ltd		1,18
ASE Technology Holding Co Ltd		1,18
Wal - Mart de Mexico SAB de CV		1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		259

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	45,64
Sensibile	44,71
Difensivo	9,64

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	70,75
Societario	25,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,22
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**13,28**
Stati Uniti	0,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,06
Europa	**8,74**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,36
Africa	3,21
Medio Oriente	3,10
Asia	**77,98**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	35,84
Asia - Emergente	42,14

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	18,50 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	1,55%
Spese correnti	1,56%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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 (05/12/2025)	USD 156,34		
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	305,08 USD		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.