

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund D (acc) - EUR

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

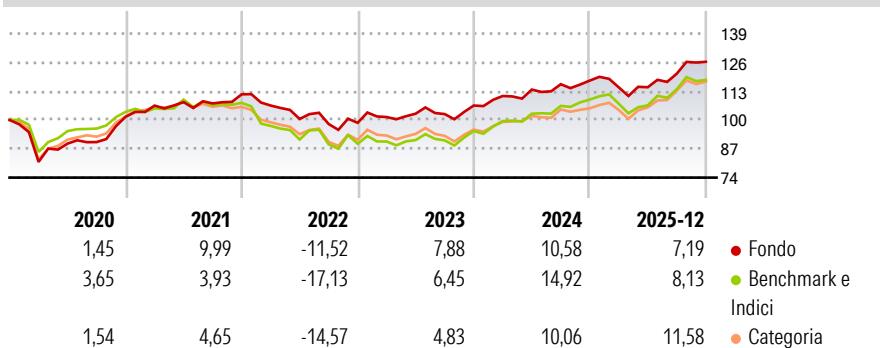
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

| | 3Y Alpha | 3Y Beta | 3Y R-Squared | 3Y Info Ratio | 3Y Tracking Error |
|--|-----------------|------------|--------------|---------------|-------------------|
| | -0,63 | 0,93 | 93,45 | -0,50 | 2,52 |
| | 3Y Sharpe Ratio | 3Y Std Dev | 3Y Risk | 5Y Risk | 10Y Risk |
| | 0,73 | 7,54 | -Med | -Med | -Med |
| Basati su Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (dove applicabile) | | | | | |

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,21 | 6,03 | 4,98 |
| 6-Mesi | 12,11 | 13,22 | 12,30 |
| 1-Anno | 10,67 | 12,02 | 13,29 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,92 | 9,54 | 9,04 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,81 | 2,79 | 2,78 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,68 | 5,95 | 6,03 |

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,61 | 0,06 | 5,35 | 4,41 |
| 2024 | 4,04 | 2,61 | 2,15 | 1,41 |
| 2023 | 2,62 | 1,52 | -0,19 | 3,75 |
| 2022 | -4,54 | -5,71 | -2,26 | 0,57 |

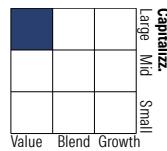
Portafoglio 30/11/2025



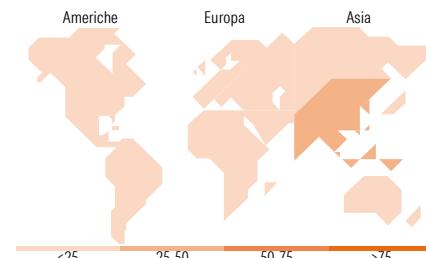
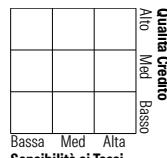
| | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| ● Azioni | 45,43 | |
| ● Obbligazioni | 52,08 | |
| ● Liquidità | 2,49 | |
| ● Altro | 0,00 | |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| JPM Emerg Mkts Corp Bd X... | — | 8,05 |
| Taiwan Semiconductor... | □ | 4,08 |
| Tencent Holdings Ltd | □ | 2,55 |
| South Africa (Republic of)... | — | 1,89 |
| Samsung Electronics Co Ltd | □ | 1,68 |
| Malaysia (Government Of)... | — | 1,44 |
| Samsung Electronics Co Ltd... | □ | 1,34 |
| NetEase Inc Ordinary Shares | □ | 1,20 |
| Mexico (United Mexican States) | — | 1,14 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 1,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 71 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 288 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------|-------|
| ● Ciclico | 47,50 |
| ● Sensibile | 42,73 |
| ● Difensivo | 9,77 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ● Governativo | 73,25 |
| ● Societario | 22,18 |
| ● Cartolarizzazioni | 0,00 |
| ● Enti Locali | 0,00 |
| ● Liquidità ed equivalenti | 4,57 |
| ● Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 13,76 |
| Stati Uniti | 0,32 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 13,44 |
| Europa | 9,27 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,17 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,46 |
| Africa | 3,69 |
| Medio Oriente | 2,95 |
| Asia | 76,97 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 33,82 |
| Asia - Emergente | 43,15 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 54,89 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| | r.l. | (20/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Domicilio | | LUSSEMBURGO | | T.E.R. | 2,20% |
| Valuta del Fondo | | EUR | | Spese correnti | 2,21% |
| UCITS | | Si | | Commissione di incentivo | - |
| Inc/Acc | | Acc | | | |

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund D (acc) - EUR

| | | | |
|--|---|------|--------------|
| Web | http:// www.jpmorganassetmanagement.com | ISIN | LU0972618812 |
| Data di Partenza | 30/09/2013 | | |
| Nome del Gestore | Omar Negyal | | |
| Data Inizio Gestione | 09/04/2015 | | |
| NAV (20/01/2026) | EUR 127,34 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025) | 311,93 USD | | |