

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

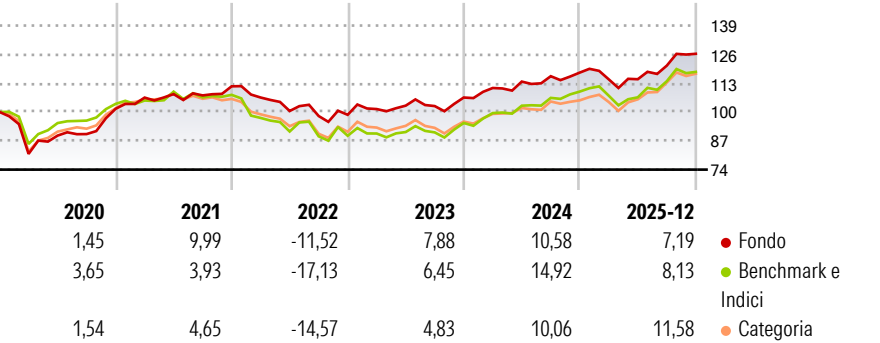
Il Comparto mira a conseguire reddito e crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in azioni e obbligazioni dei mercati emergenti che generano reddito. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli azionari 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,63	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,54
3Y R-Squared	93,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



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

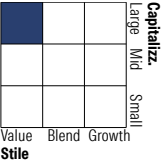
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,61	0,06	5,35	4,41
2024	4,04	2,61	2,15	1,41
2023	2,62	1,52	-0,19	3,75
2022	-4,54	-5,71	-2,26	0,57

Portafoglio 30/11/2025

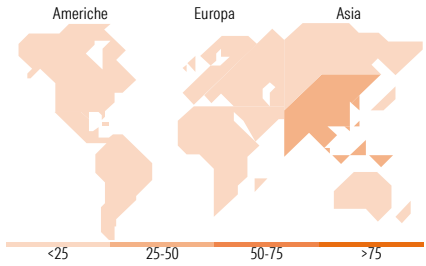


Morningstar Style Box®

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.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	54,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,20%
Telefono	+352 34 101	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://	ISIN	LU0972618812
	www.jpmorganassetmana		
	gement.com		
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)	311,93 USD		
(30/11/2025)			