

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

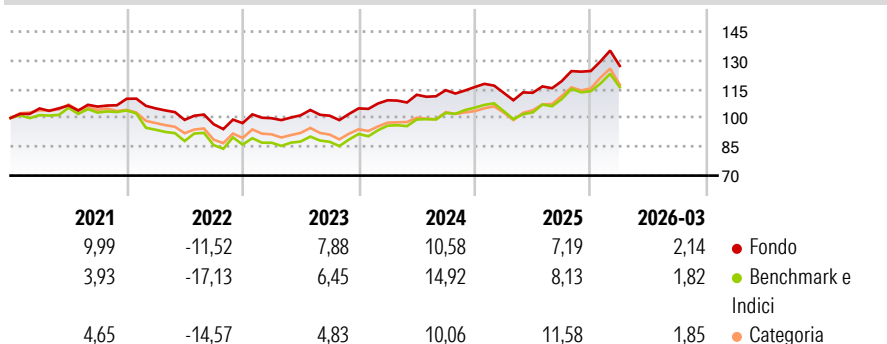
Il Comparto mira a conseguire reddito e crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in azioni e obbligazioni dei mercati emergenti che generano reddito. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli azionari 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	-1,24	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,51
3Y R-Squared	94,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,42	10Y Risk	-Med

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

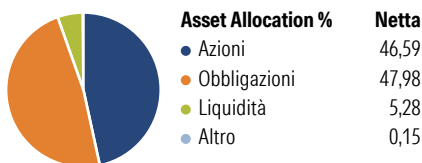
Rendimenti



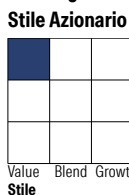
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,59	5,32	3,77	2026	2,14	-	-	-
6-Mesi	6,73	9,29	9,58	2025	-2,61	0,06	5,35	4,41
1-Anno	21,57	26,25	26,99	2024	4,04	2,61	2,15	1,41
3-Anni Ann.ti	10,32	13,46	12,70	2023	2,62	1,52	-0,19	3,75
5-Anni Ann.ti	5,07	4,27	3,94	2022	-4,54	-5,71	-2,26	0,57
10-Anni Ann.ti	5,81	5,50	5,64					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

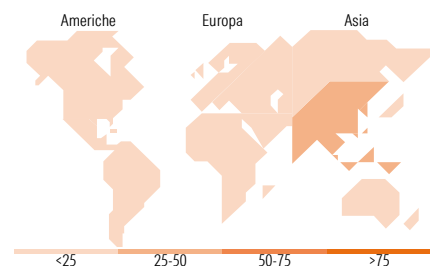
Portafoglio 31/03/2026



Morningstar Style Box®



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Emerg Mkts Corp Bd X...	-	9,66
Taiwan Semiconductor...	📄	4,46
Tencent Holdings Ltd	📄	2,26
Samsung Electronics Co Ltd	📄	2,21
Malaysia (Government Of)...	-	1,59
Samsung Electronics Co Ltd...	📄	1,59
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	1,38
PetroChina Co Ltd Class H	🔥	1,09
Secretaria Do Tesouro...	-	1,08
ASE Technology Holding Co Ltd	📄	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		278

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	46,06
📈 Sensibile	45,19
🛡️ Difensivo	8,76

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	65,86
🏢 Societario	24,39
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	9,88
📄 Derivati	-0,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	17,30
Stati Uniti	0,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	16,56
Europa	10,69
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,95
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,41
Africa	4,17
Medio Oriente	4,17
Asia	72,01
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppate	35,85
Asia - Emergente	36,16

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	64,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(28/04/2026)		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:// www.jpmorganassetmana gement.com	ISIN	LU0972618812
Data di Partenza	30/09/2013		
Nome del Gestore	Omar Negyal		
Data Inizio Gestione	09/04/2015		
NAV <small>(30/04/2026)</small>	EUR 131,88		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	346,62 USD		