

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund A (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

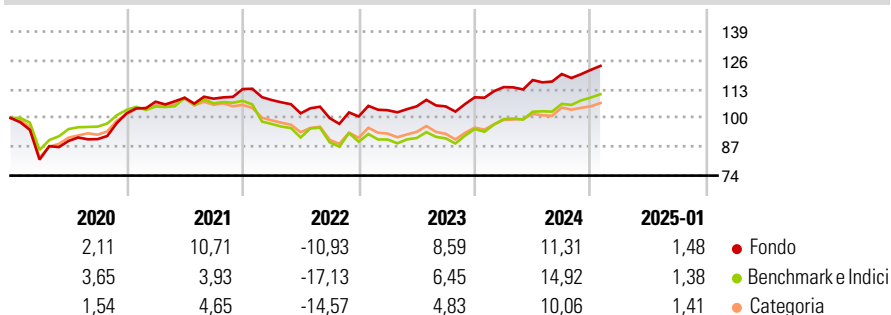
Il Comparto mira a conseguire reddito e crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in azioni e obbligazioni dei mercati emergenti che generano reddito. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli azionari 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	0,62	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	8,37
3Y R-Squared	93,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,92	10Y Risk	Med

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

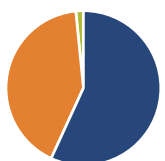
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,71	4,37	3,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,52	9,22	7,12	2024	4,21	2,78	2,32	1,57
1-Anno	10,88	16,54	12,84	2023	2,79	1,70	-0,03	3,91
3-Anni Ann.ti	3,27	1,94	1,37	2022	-4,38	-5,54	-2,10	0,74
5-Anni Ann.ti	4,34	1,99	2,18	2021	5,14	1,65	-0,39	3,99
10-Anni Ann.ti	3,80	3,84	2,95					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

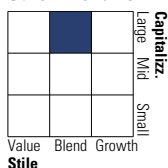


Asset Allocation %

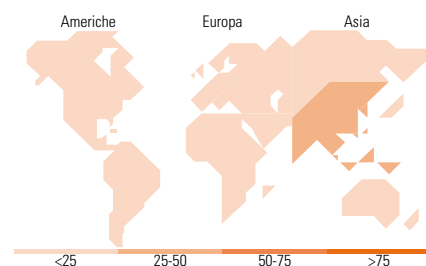
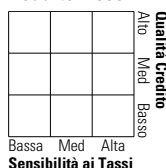
Azioni	56,84
Obbligazioni	41,58
Liquidità	1,58
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Emerg Mkts Corp Bd X...	—	8,95
Taiwan Semiconductor...	📄	5,57
Infosys Ltd ADR	📄	1,97
Tencent Holdings Ltd	📄	1,72
Alibaba Group Holding Ltd...	📄	1,58
HDFC Bank Ltd	📄	1,58
NetEase Inc Ordinary Shares	📄	1,57
Realtek Semiconductor Corp	📄	1,39
Quanta Computer Inc	📄	1,34
Samsung Electronics Co Ltd	📄	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		259

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	42,62
📈 Sensibile	43,85
🛡️ Difensivo	13,53

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	66,98
⚙️ Societario	29,38
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,63
📄 Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	10,06
Stati Uniti	0,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,89
Europa	7,91
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,62
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,31
Africa	3,28
Medio Oriente	3,70
Asia	82,03
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	35,47
Asia - Emergente	46,56

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	49,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,55%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,56%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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

Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	ISIN	LU0972618655
Data di Partenza	30/09/2013		
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	30/09/2013		
NAV (04/02/2025)	EUR 125,38		
Patrimonio Netto (Mln)	262,06 USD		
(31/12/2024)			