

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund D (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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	8,50
3Y R-Squared	94,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	-Med

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

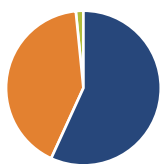
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,41	4,37	3,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,22	9,22	7,12	2024	3,82	2,45	2,39	1,54
1-Anno	10,01	16,54	12,84	2023	2,73	1,35	-0,35	4,04
3-Anni Ann.ti	2,64	1,94	1,37	2022	-4,50	-5,75	-2,11	0,94
5-Anni Ann.ti	3,63	1,99	2,18	2021	4,52	1,77	-0,71	3,51
10-Anni Ann.ti	3,13	3,84	2,95					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

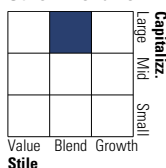


Asset Allocation %

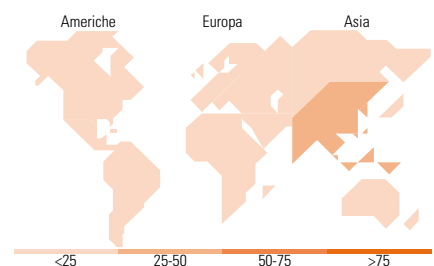
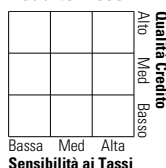
Azioni	56,84
Obbligazioni	41,58
Liquidità	1,58
Altro	0,00

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)	27,24 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,20%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,20%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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

Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	ISIN	LU0972618903
Data di Partenza	30/09/2013		
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	30/09/2013		
NAV (04/02/2025)	USD 120,75		
Patrimonio Netto (Mln)	262,06 USD		
(31/12/2024)			