

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

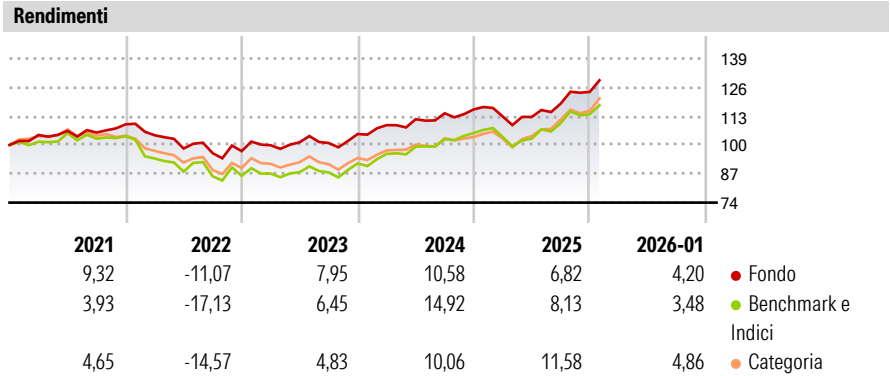
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Globali Mercati Emergenti	Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR Usato nel Report	25% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 10% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD, 15% JPM EMBI Global Diversified TR USD, 50% MSCI EM NR USD	★★★★

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	-0,50	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,38
3Y R-Squared	93,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,42	10Y Risk	-Med

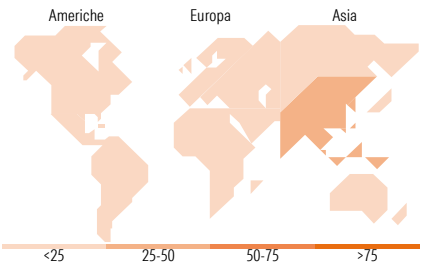
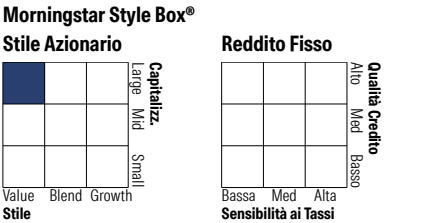
Basati su Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,09	3,74	5,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,23	12,24	13,61	2025	-2,74	-0,18	5,36	4,44
1-Anno	12,25	9,74	13,15	2024	3,82	2,45	2,39	1,54
3-Anni Ann.ti	8,91	10,08	9,70	2023	2,73	1,35	-0,35	4,04
5-Anni Ann.ti	4,55	2,51	3,02	2022	-4,50	-5,75	-2,11	0,94
10-Anni Ann.ti	7,02	6,08	6,56					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM Emerg Mkts Corp Bd X...	—	7,85
Taiwan Semiconductor...	🏢	4,29
Tencent Holdings Ltd	📱	2,50
Samsung Electronics Co Ltd	🏢	1,98
South Africa (Republic of)...	—	1,93
Samsung Electronics Co Ltd...	🏢	1,58
Malaysia (Government Of)...	—	1,57
Mexico (United Mexican States)	—	1,27
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	1,17
National Bank of Greece SA	🏢	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		288

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	46,40
📈 Sensibile	44,53
🛡️ Difensivo	9,08

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	72,24
⚙️ Societario	20,93
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,83
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	12,80
Stati Uniti	0,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,47
Europa	9,56
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,48
Africa	3,85
Medio Oriente	3,08
Asia	77,64
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	36,01
Asia - Emergente	41,62

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	34,60 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	+352 34 101	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,20%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,20%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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

Web	http://	ISIN	LU0972618903
	www.jpmorganassetmana		
	gement.com		
Data di Partenza	30/09/2013		
Nome del Gestore	Omar Negyal		
Data Inizio Gestione	09/04/2015		
NAV ^(11/02/2026)	USD 155,87		
Patrimonio Netto (Mln)	322,30 USD		
^(31/12/2025)			