

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

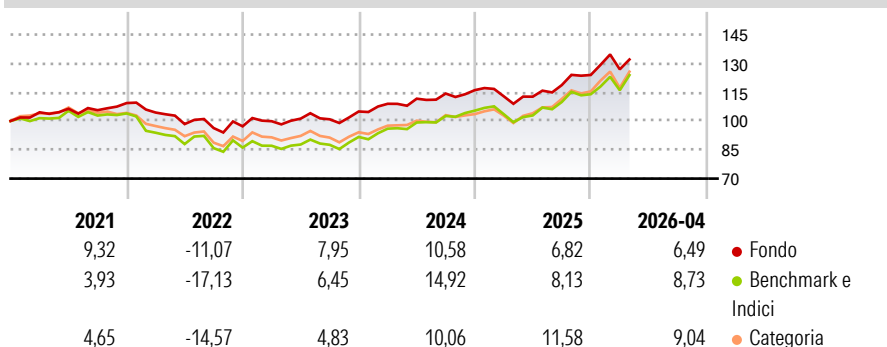
Il Comparto mira a conseguire reddito e crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in azioni e obbligazioni dei mercati emergenti che generano reddito. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli azionari 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	-1,64	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	8,54
3Y R-Squared	94,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,73	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	3,40	6,92	5,89	2026	2,36	-	-	-
6-Mesi	9,51	12,37	12,56	2025	-2,74	-0,18	5,36	4,44
1-Anno	20,58	26,65	25,83	2024	3,82	2,45	2,39	1,54
3-Anni Ann.ti	10,97	14,03	13,43	2023	2,73	1,35	-0,35	4,04
5-Anni Ann.ti	6,13	5,17	5,16	2022	-4,50	-5,75	-2,11	0,94
10-Anni Ann.ti	6,28	6,14	6,25					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

46,59
47,98
5,28
0,15

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

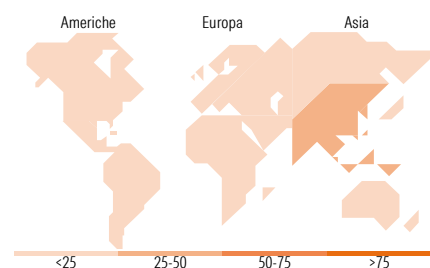
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



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)	34,01 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
		(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,20%
Telefono	+352 34 101	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:// www.jpmorganassetmana gement.com	ISIN	LU0972618903
Data di Partenza	30/09/2013		
Nome del Gestore	Omar Negyal		
Data Inizio Gestione	09/04/2015		
NAV ^(13/05/2026)	USD 158,99		
Patrimonio Netto (Mln)	346,62 USD		
^(31/03/2026)			