

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti  
NR  
Usato nel Report

## 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

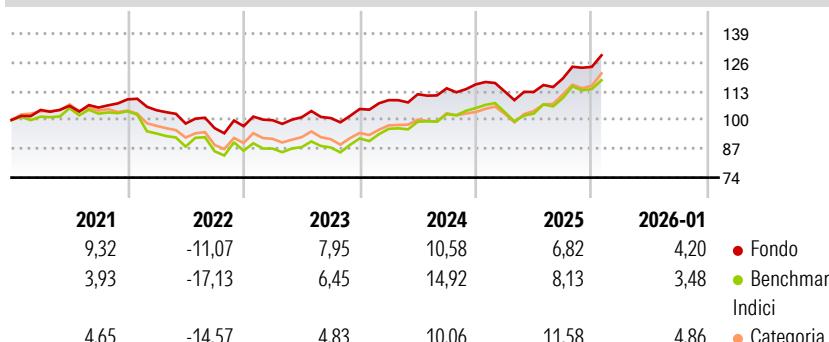
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|  | 3Y Alpha        | 3Y Beta    | 3Y R-Squared | 3Y Info Ratio | 3Y Tracking Error |
|--|-----------------|------------|--------------|---------------|-------------------|
|  | -0,50           | 0,91       | 93,94        | -0,54         | 2,42              |
|  | 3Y Sharpe Ratio | 3Y Std Dev | 3Y Risk      | 5Y Risk       | 10Y Risk          |
|  | 0,72            | 7,38       | -Med         | -Med          | -Med              |
| Basati su Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (dove applicabile) |                 |            |              |               |                   |

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 6,09  | 3,74  | 5,29  |
| 6-Mesi         | 14,23 | 12,24 | 13,61 |
| 1-Anno         | 12,25 | 9,74  | 13,15 |
| 3-Anni Ann.ti  | 8,91  | 10,08 | 9,70  |
| 5-Anni Ann.ti  | 4,55  | 2,51  | 3,02  |
| 10-Anni Ann.ti | 7,02  | 6,08  | 6,56  |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -     | -     | -     | -    |
| 2025 | -2,74 | -0,18 | 5,36  | 4,44 |
| 2024 | 3,82  | 2,45  | 2,39  | 1,54 |
| 2023 | 2,73  | 1,35  | -0,35 | 4,04 |
| 2022 | -4,50 | -5,75 | -2,11 | 0,94 |

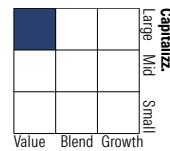
### Portafoglio 31/12/2025



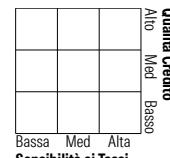
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 45,29 |
| • Obbligazioni     | 50,85 |
| • Liquidità        | 3,74  |
| • Altro            | 0,13  |

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 34,60 USD   | Investimento Min. Ingresso   | 4.000 EUR |
|                     | r.l.                                      | (11/02/2026)            |             | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Telefono            | +352 34 101                               | 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://<br><a href="http://www.jpmorganassetmanagement.com">www.jpmorganassetmanagement.com</a> | ISIN | LU0972618903 |
| 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)<br>(31/12/2025) | 322,30 USD  |      |              |