

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund C (dist) - EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

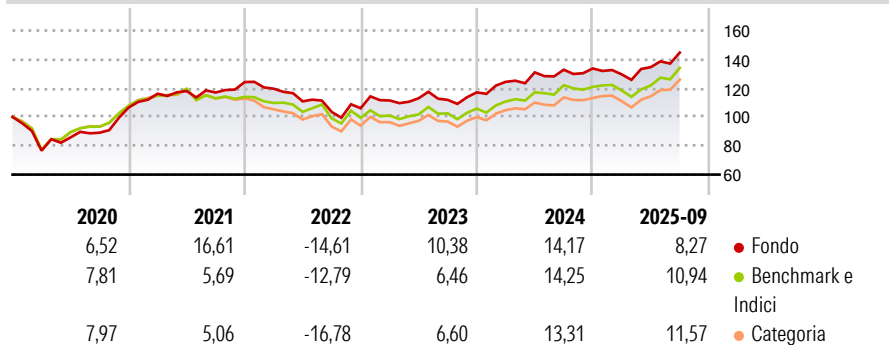
Il Comparto punta a generare reddito investendo principalmente in titoli azionari ad elevato dividend yield di società dei Mercati Emergenti, partecipando al contempo alla crescita del capitale nel lungo periodo. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli azionari ad elevato dividend yield emessi da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un paese emergente. Ciò includerà l'investimento in titoli azionari emessi da società di minori dimensioni. Il Comparto può investire in attività denominate in qualsiasi valuta e l'esposizione valutaria non sarà di norma coperta. Il Comparto può utilizzare strumenti...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,78	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,82
3Y R-Squared	92,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,89	8,96	8,64
6-Mesi	21,92	25,04	24,68
1-Anno	9,82	12,30	11,96
3-Anni Ann.ti	12,38	11,86	11,19
5-Anni Ann.ti	9,51	7,13	6,00
10-Anni Ann.ti	8,03	7,30	6,28

Rendimenti aggiornati al 17/10/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,11	3,93	7,52	-
2024	6,24	5,29	1,39	0,65
2023	5,09	1,38	-1,01	4,67
2022	-3,68	-7,36	-6,61	2,47
2021	9,02	1,61	-0,88	6,20

Portafoglio 30/09/2025



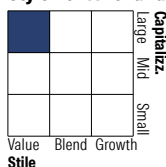
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,51
0,01
0,49
0,00

Style Box Azionaria

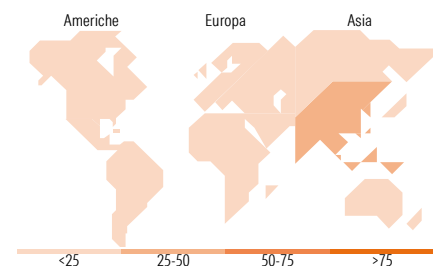


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	64,21
Large	30,58
Medium	5,04
Small	0,17
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 66.536,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	9,49
Tencent Holdings Ltd	📄	5,66
Samsung Electronics Co Ltd	📄	3,29
NetEase Inc Ordinary Shares	📄	2,74
Samsung Electronics Co Ltd...	📄	2,59
HDFC Bank Ltd	📄	2,31
Realtek Semiconductor Corp	📄	2,27
National Bank of Greece SA	📄	2,20
Saudi National Bank	📄	2,11
Alibaba Group Holding Ltd...	📄	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,78
Materie Prime	0,22
Beni di Consumo Ciclici	16,10
Finanza	29,28
Immobiliare	1,18
Sensibile	43,83
Telecomunicazioni	12,61
Energia	5,42
Beni Industriali	2,03
Tecnologia	23,77
Difensivo	9,39
Beni Difensivi	5,07
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	4,32

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	13,42
Stati Uniti	0,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,20
Europa	8,30
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,21
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,45
Africa	2,34
Medio Oriente	3,30
Asia	78,28
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,03
Asia - Emergente	44,25

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	14,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(17/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund C (dist) - EUR

Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	ISIN	LU0862450193
Data di Partenza	02/10/2013		
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	11/12/2012		
NAV ^(17/10/2025)	EUR 115,01		
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/09/2025)	847,18 USD		