## JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund A (mth) - HKD

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD **Benchmark Dichiarato** 

MSCI EM NR USD

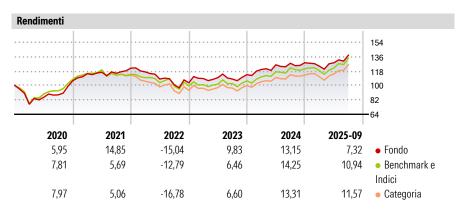
Morningstar Rating™

\*\*\*\*

## **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	0,95	3Y Sharpe Ratio	0,69		
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,92		
3Y R-Squared	93,41	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,82	8,96	8,64	Trimestrali %				
6-Mesi	21,33	25,04	24,68	2025	-3,43	3,46	7,40	-
1-Anno	9,03	12,30	11,96	2024	5,70	4,86	1,54	0,54
3-Anni Ann.ti	11,67	11,86	11,19	2023	5,11	1,03	-1,59	5,10
5-Anni Ann.ti	8,61	7,13	6,00	2022	-3,89	-7,62	-6,65	2,51
10-Anni Ann.ti	7,11	7,30	6,28	2021	8,27	1,64	-1,18	5,62
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025

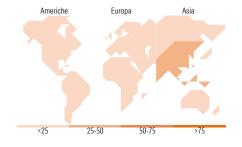




Mkt Cap %	Fondo
Giant	64,21
Large	30,58
Medium	5,04
Small	0,17
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 66.536,8



Titoli principali	0	0./
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	<b>#</b>	2,31
Realtek Semiconductor Corp		2,27
National Bank of Greece SA	ug#	2,20
Saudi National Bank	•	2,11
Alibaba Group Holding Ltd	A	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,68
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	73
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>७</b> Ciclico	46,78
Aterie Prime	0,22
🕰 Beni di Consumo Ciclici	16,10
🚅 Finanza	29,28
mmobiliare	1,18
<b>₩</b> Sensibile	43,83
Telecomunicazioni	12,61
<b></b> 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	Patrimonio Classe (MIn)	36,55 HKD	Investimento Min. Ingresso	35.000 HKD
	Management (Europe) S.à	(17/10/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 HKD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,81%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

## JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund A (mth) - HKD

Web http:// ISIN LU0862451670

www.jpmorganassetmana

gement.com

Data di Partenza 15/01/2014

Nome del Gestore -Data Inizio Gestione 11/12/2012

NAV (17/10/2025) HKD 10,32
Patrimonio Netto (MIn) 847,18 USD

(30/09/2025)