

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

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

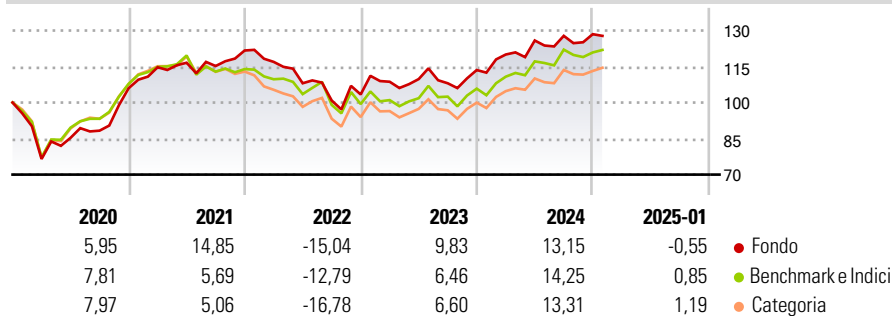
Il Comparto punta a generare reddito investendo principalmente in titoli azionari ad elevato dividend yield di società dei Mercati Emergenti, partecipando al contempo alla crescita del capitale nel lungo periodo. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) 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	-0,93	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,38
3Y R-Squared	93,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti

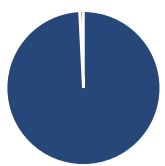


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,37	1,27	1,48
6-Mesi	8,12	10,92	11,95
1-Anno	11,68	16,17	15,16
3-Anni Ann.ti	1,79	3,27	1,91
5-Anni Ann.ti	5,71	4,34	3,43
10-Anni Ann.ti	4,85	5,15	4,19

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,70	4,86	1,54	0,54
2023	5,11	1,03	-1,59	5,10
2022	-3,89	-7,62	-6,65	2,51
2021	8,27	1,64	-1,18	5,62

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,19
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,81
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

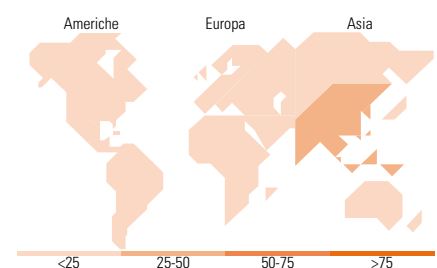
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	59,71
Large	36,75
Medium	3,12
Small	0,42
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	47.774,2
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,40
Infosys Ltd ADR		3,42
Tencent Holdings Ltd		3,08
Alibaba Group Holding Ltd...		2,80
HDFC Bank Ltd		2,77
NetEase Inc Ordinary Shares		2,60
Samsung Electronics Co Ltd		2,46
Realtek Semiconductor Corp		2,43
Quanta Computer Inc		2,28
Wal - Mart de Mexico SAB de CV		2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	43,23
Materie Prime	0,20
Beni di Consumo Ciclici	14,74
Finanza	27,24
Immobiliare	1,05
Sensibile	43,03
Telecomunicazioni	9,26
Energia	2,45
Beni Industriali	0,87
Tecnologia	30,46
Difensivo	13,73
Beni Difensivi	7,72
Salute	1,34
Servizi di Pubblica Utilità	4,67

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	9,96
Stati Uniti	0,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,76
Europa	8,07
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,62
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,38
Africa	3,36
Medio Oriente	3,71
Asia	81,97
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	35,62
Asia - Emergente	46,35

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	28,57 HKD	Investimento Min. Ingresso	35.000 HKD
		(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 HKD
		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://www.jpmorganassetmanagement.com	ISIN	LU0862451670
Data di Partenza	15/01/2014		
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	11/12/2012		
NAV (10/02/2025)	HKD 8,77		
Patrimonio Netto (Mln)	746,59 USD		
(31/12/2024)			