

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

Categoria Morningstar™
Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

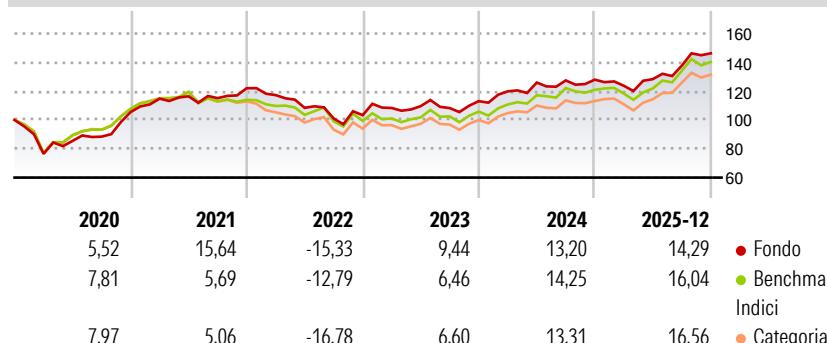
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,98	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	10,66
3Y R-Squared	90,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

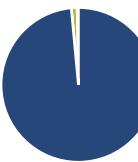
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,84	5,62	6,44
6-Mesi	19,63	17,99	19,19
1-Anno	25,51	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	12,08	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	7,70	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	9,75	9,36	8,44

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

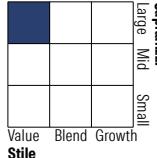
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,30	3,71	7,28	6,23
2024	6,03	5,07	1,18	0,43
2023	4,85	1,17	-1,22	4,44
2022	-3,89	-7,56	-6,81	2,26

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,52
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,21
Altro	0,27

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	30,32
Medium	5,75
Small	0,15
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	73.541,2

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,32
Tencent Holdings Ltd	IT	5,42
Samsung Electronics Co Ltd	IT	4,66
Samsung Electronics Co Ltd...	IT	2,97
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	2,22
Ping An Insurance (Group)...	IT	2,11
National Bank of Greece SA	IT	2,08
HDFC Bank Ltd	IT	2,07
PetroChina Co Ltd Class H	IT	2,01
Saudi National Bank	IT	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	46,93
Materie Prime	1,85
Beni di Consumo Ciclici	14,89
Finanza	29,01
Immobiliare	1,19
Fondo	Sensibile
	44,32
Telecomunicazioni	11,79
Energia	5,40
Beni Industriali	1,56
Tecnologia	25,58
Fondo	Difensivo
	8,74
Beni Difensivi	4,89
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	3,85

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	12,31
Stati Uniti	0,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,07
Fondo	Europa
	9,60
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,11
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,46
Africa	3,96
Medio Oriente	3,07
Fondo	Asia
	78,09
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	36,58
Asia - Emergenti	41,50

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		-

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

Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	ISIN	LU0862449773
Data di Partenza	26/06/2014		
Nome del Gestore	Omar Negyal		
Data Inizio Gestione	11/12/2012		
NAV (30/01/2026)	EUR 123,87		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	973,03 USD		