

JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - CHF (hedged)

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,76 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 13,14 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

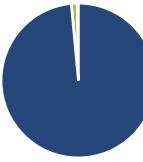
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 12,05 |
| 6-Mesi | 23,27 |
| 1-Anno | 39,68 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,62 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,71 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,36 |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,18 | 13,33 | 6,04 | 5,46 |
| 2024 | -2,02 | 3,97 | 7,00 | -7,64 |
| 2023 | 5,15 | 2,14 | -5,12 | 12,87 |
| 2022 | -5,16 | -11,96 | -9,94 | 7,48 |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 98,52 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,21 |
| ● Altro | 0,27 |

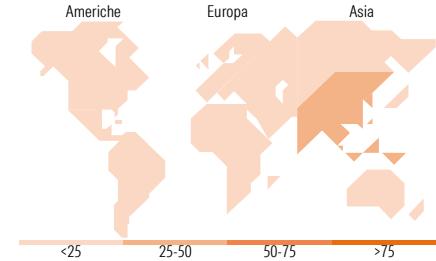
Netta



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 63,77 |
| Large | 30,32 |
| Medium | 5,75 |
| Small | 0,15 |
| Micro | 0,00 |

Fondo



Distribuzione Settoriale %

| | |
|-------------------------------|--------------|
| ● Ciclico | 46,93 |
| ■ Materie Prime | 1,85 |
| ■ Beni di Consumo Ciclici | 14,89 |
| ■ Finanza | 29,01 |
| ■ Immobiliare | 1,19 |
| ● Sensibile | 44,32 |
| ■ Telecomunicazioni | 11,79 |
| ■ Energia | 5,40 |
| ■ Beni Industriali | 1,56 |
| ■ Tecnologia | 25,58 |
| ● 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 |
| 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 |
| 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) | 0,37 CHF | Investimento Min. Ingresso | 35.000 CHF |
| | r.l. | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 5.000 CHF |
| Domicilio | | LUSSEMBURGO | | T.E.R. | 1,80% |
| Valuta del Fondo | | CHF | | Spese correnti | 1,81% |
| UCITS | | Si | | Commissione di incentivo | - |
| Inc/Acc | | Acc | | | |
| ISIN | | LU1099320191 | | | |

JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - CHF (hedged)

| | |
|------------------------|-------------|
| Data di Partenza | 29/08/2014 |
| Nome del Gestore | Omar Negyal |
| Data Inizio Gestione | 11/12/2012 |
| NAV (30/01/2026) | CHF 120,74 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 973,03 USD |
| (31/12/2025) | |