

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

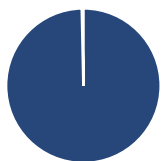
Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,94
6-Mesi	-7,65
1-Anno	3,38
3-Anni Ann.ti	-0,51
5-Anni Ann.ti	7,19
10-Anni Ann.ti	1,48

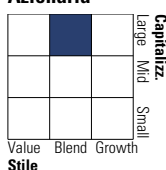
Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,18	-	-	-
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
2021	1,47	3,10	-2,47	7,78

Portafoglio 31/03/2025


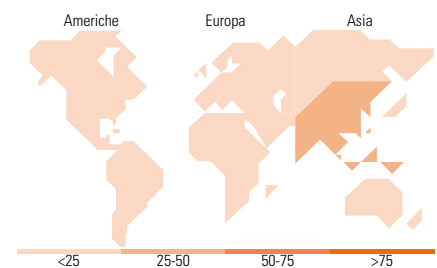
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,67
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,33
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,52
Large	36,77
Medium	3,54
Small	0,17
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	46.854,13


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		7,80
Alibaba Group Holding Ltd...		4,12
Tencent Holdings Ltd		3,70
HDFC Bank Ltd		2,90
Samsung Electronics Co Ltd		2,62
Wal - Mart de Mexico SAB de CV		2,55
NetEase Inc Ordinary Shares		2,51
Realtek Semiconductor Corp		2,25
Saudi National Bank		2,25
Midea Group Co Ltd Class A		2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	48,04
Materie Prime	0,20
Beni di Consumo Ciclici	15,77
Finanza	31,02
Immobiliare	1,05
Sensibile	37,98
Telecomunicazioni	10,20
Energia	3,24
Beni Industriali	0,55
Tecnologia	24,00
Difensivo	13,98
Beni Difensivi	7,48
Salute	1,14
Servizi di Pubblica Utilità	5,36

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	12,73
Stati Uniti	0,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,53
Europa	8,71
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,60
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,50
Africa	2,69
Medio Oriente	3,92
Asia	78,56
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,75
Asia - Emergente	46,81

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 CHF	Investimento Min. Ingresso	35.000 CHF
		(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 CHF
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,81%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	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	-
Data Inizio Gestione	11/12/2012
NAV ^(17/04/2025)	CHF 86,69
Patrimonio Netto (Mln)	695,59 USD
^(31/03/2025)	