JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund C (div) - EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

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

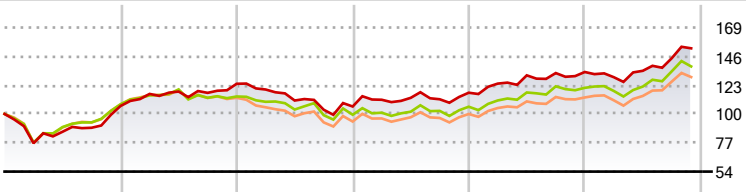
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
6,41	16,62	-14,61	10,37	14,16	14,14	Fondo
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	14,11	Benchmark e Indici
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	14,73	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,80	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,86
3Y R-Squared	89,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,27	10Y Risk	-Med

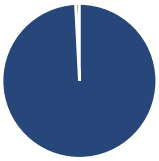
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,53	9,40	9,07
6-Mesi	15,87	15,58	15,50
1-Anno	16,61	14,99	15,24
3-Anni Ann.ti	12,65	10,44	10,29
5-Anni Ann.ti	8,59	5,82	4,87
10-Anni Ann.ti	9,06	7,68	6,55

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

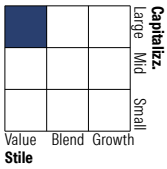
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,11	3,94	7,51	-
2024	6,24	5,30	1,40	0,64
2023	5,08	1,38	-1,02	4,67
2022	-3,69	-7,35	-6,62	2,48
2021	9,03	1,60	-0,88	6,21

Portafoglio 31/10/2025



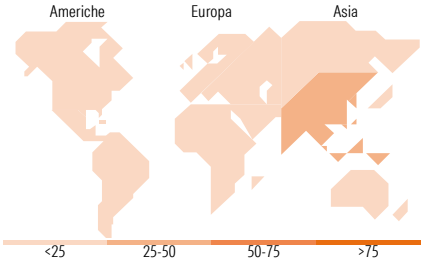
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,18
Obbligazioni	0,01
Liquidità	0,81
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	64,38
Large	30,35
Medium	5,13
Small	0,15
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	72.699,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,53
Tencent Holdings Ltd		5,66
Samsung Electronics Co Ltd		4,26
Samsung Electronics Co Ltd...		3,02
NetEase Inc Ordinary Shares		2,35
ASE Technology Holding Co Ltd		2,24
HDFC Bank Ltd		2,24
Saudi National Bank		2,10
National Bank of Greece SA		2,09
Quanta Computer Inc		2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**46,38**
Materie Prime	1,21
Beni di Consumo Ciclici	15,57
Finanza	28,48
Immobiliare	1,12
Sensibile	**44,26**
Telecomunicazioni	12,24
Energia	5,40
Beni Industriali	1,68
Tecnologia	24,93
Difensivo	**9,36**
Beni Difensivi	5,29
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	4,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**12,97**
Stati Uniti	0,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,73
Europa	**8,92**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,11
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,43
Africa	3,10
Medio Oriente	3,28
Asia	**78,11**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	35,82
Asia - Emergente	42,29

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	66,71 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund C (div) - EUR

Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	ISIN	LU0862450276
Data di Partenza	22/09/2014		
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	11/12/2012		
NAV (05/12/2025)	EUR 97,94		
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	906,40 USD		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.