

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund A (irc) GBP (hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

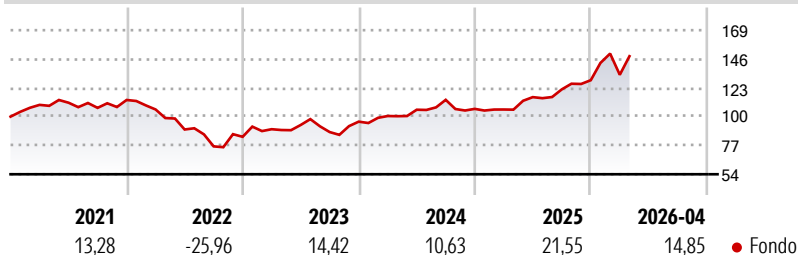
Senza rating

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	0,96
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

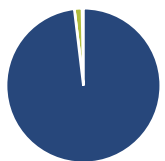
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,75
6-Mesi	17,40
1-Anno	40,42
3-Anni Ann.ti	18,40
5-Anni Ann.ti	6,41
10-Anni Ann.ti	7,06

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

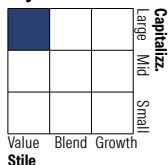
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,37	-	-	-
2025	-0,49	9,36	5,37	6,00
2024	4,69	5,01	7,49	-6,38
2023	7,25	3,73	-6,03	9,45
2022	-6,70	-15,11	-15,01	10,01

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	98,11
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,60
● Altro	0,29

Netta

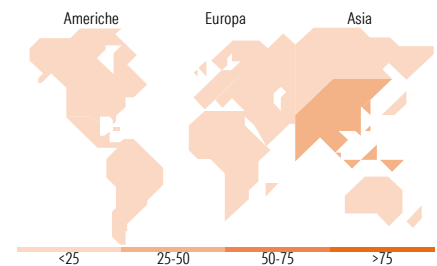
● Azioni	98,11
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,60
● Altro	0,29

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	65,34
Large	29,35
Medium	5,31
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	81.239,77


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,30
Samsung Electronics Co Ltd	📱	4,98
Tencent Holdings Ltd	📱	4,83
Samsung Electronics Co Ltd...	📱	2,85
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	2,78
PetroChina Co Ltd Class H	🔥	2,31
ASE Technology Holding Co Ltd	📱	2,20
Saudi National Bank	🏦	2,09
Quanta Computer Inc	📱	2,08
Gold Fields Ltd	🏠	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	46,59
🏠 Materie Prime	5,49
🛒 Beni di Consumo Ciclici	12,72
🏦 Finanza	26,56
🏠 Immobiliare	1,82
Sensibile	45,13
📱 Telecomunicazioni	10,79
🔥 Energia	6,36
🏠 Beni Industriali	1,56
📱 Tecnologia	26,42
Difensivo	8,28
🏠 Beni Difensivi	5,41
🏠 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,86

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	16,77
Stati Uniti	0,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	15,94
Europa	10,72
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,83
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,49
Africa	4,25
Medio Oriente	4,15
Asia	72,51
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	36,06
Asia - Emergente	36,46

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,03 GBP	Investimento Min. Ingresso	35.000 GBP
		(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 GBP
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,81%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1135363577		

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund A (irc) GBP (hedged)

Data di Partenza	19/12/2014
Nome del Gestore	Omar Negyal
Data Inizio Gestione	11/12/2012
NAV ^(30/04/2026)	GBP 11,96
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	1.099,90 USD