

JPM Emerging Markets Dividend 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	-0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,81
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

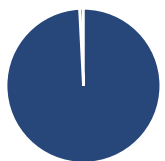
Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,10
6-Mesi	4,02
1-Anno	9,98
3-Anni Ann.ti	-1,89
5-Anni Ann.ti	3,49
10-Anni Ann.ti	1,39

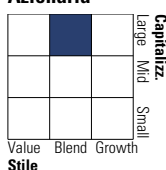
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	9,38	1,57	-3,70	5,88

Portafoglio 31/12/2024


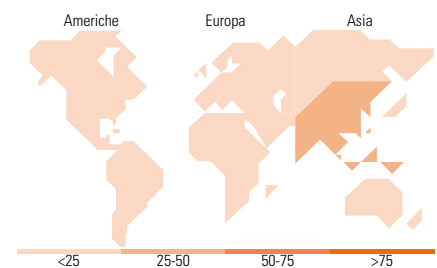
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,19
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,81
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,71
Large	36,75
Medium	3,12
Small	0,42
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	47.774,2


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,40
Infosys Ltd ADR		3,42
Tencent Holdings Ltd		3,08
Alibaba Group Holding Ltd...		2,80
HDFC Bank Ltd		2,77
NetEase Inc Ordinary Shares		2,60
Samsung Electronics Co Ltd		2,46
Realtek Semiconductor Corp		2,43
Quanta Computer Inc		2,28
Wal - Mart de Mexico SAB de CV		2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,23
Materie Prime	0,20
Beni di Consumo Ciclici	14,74
Finanza	27,24
Immobiliare	1,05
Sensibile	43,03
Telecomunicazioni	9,26
Energia	2,45
Beni Industriali	0,87
Tecnologia	30,46
Difensivo	13,73
Beni Difensivi	7,72
Salute	1,34
Servizi di Pubblica Utilità	4,67

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	9,96
Stati Uniti	0,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,76
Europa	8,07
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,62
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,38
Africa	3,36
Medio Oriente	3,71
Asia	81,97
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	35,62
Asia - Emergente	46,35

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,57 GBP	Investimento Min. Ingresso	35.000 GBP
		(04/02/2025)		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		

JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - GBP (hedged)

Data di Partenza	19/12/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/12/2012
NAV <small>(04/02/2025)</small>	GBP 8,68
Patrimonio Netto (Mln)	746,59 USD
<small>(31/12/2024)</small>	