

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund A (mth) - HKD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti

Benchmark Morningstar

Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

25% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD,
10% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD,
15% JPM EMBI Global Diversified TR USD,
50% MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

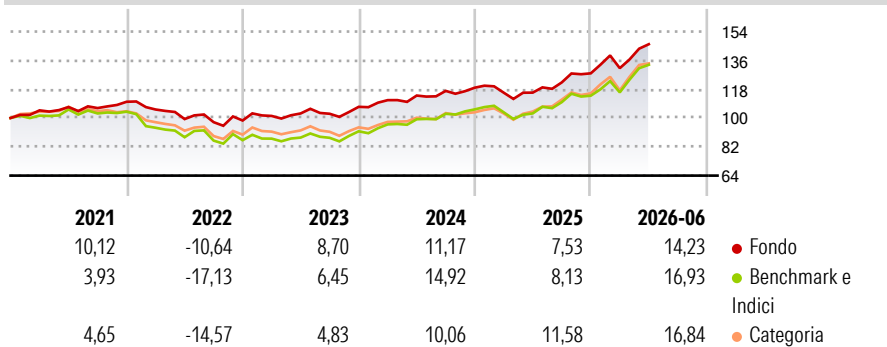
Il Comparto mira a conseguire reddito e crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in azioni e obbligazioni dei mercati emergenti che generano reddito. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli azionari e di debito di società aventi sede o che svolgono la maggior parte della loro attività economica in un paese emergente, e in titoli di debito emessi o garantiti da governi di paesi emergenti o dai rispettivi enti pubblici. I suddetti titoli possono includere obbligazioni con rating inferiore a investment grade e titoli azionari di società di minori dimensioni. Il Comparto investirà tra il 30 e il 70% del suo patrimonio in titoli...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,17 | 3Y Sharpe Ratio | 1,04 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 8,91 |
| 3Y R-Squared | 94,80 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,95 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,70 | 10Y Risk | - |

Basati su Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (dove applicabile)

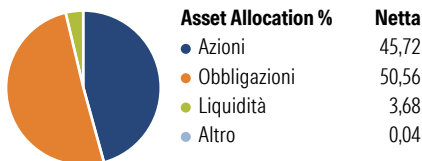
Rendimenti



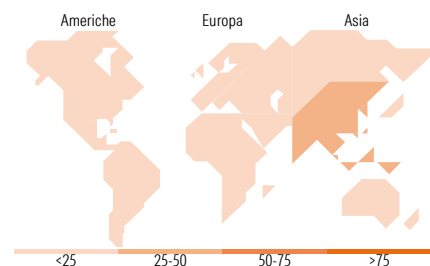
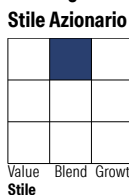
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 10,38 | 13,31 | 13,84 | 2026 | 2,53 | 11,41 | - | - |
| 6-Mesi | 13,54 | 17,15 | 17,17 | 2025 | -2,63 | 0,04 | 5,50 | 4,63 |
| 1-Anno | 26,10 | 29,70 | 30,29 | 2024 | 3,90 | 2,60 | 2,53 | 1,72 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,47 | 15,02 | 14,34 | 2023 | 2,90 | 1,55 | -0,20 | 4,22 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,62 | 4,93 | 5,22 | 2022 | -4,39 | -5,66 | -1,95 | 1,05 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



Morningstar Style Box®



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| JPM Emerg Mkts Corp Bd X Inc... | - | 9,25 |
| Taiwan Semiconductor... | 📄 | 4,58 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 📄 | 3,41 |
| SK Hynix Inc | 📄 | 2,21 |
| Secretaria Do Tesouro... | - | 1,78 |
| MediaTek Inc | 📄 | 1,71 |
| Tencent Holdings Ltd | 📄 | 1,68 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 📄 | 1,47 |
| Malaysia (Government Of)... | - | 1,41 |
| Samsung Electronics Co Ltd... | 📄 | 1,35 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,86 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 70 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 309 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 39,00 |
| 📈 Sensibile | 55,86 |
| 🛡️ Difensivo | 5,14 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 69,75 |
| ⚙️ Societario | 23,47 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 6,77 |
| 📄 Derivati | 0,02 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 11,56 |
| Stati Uniti | 0,90 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 10,66 |
| Europa | 8,79 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,82 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,34 |
| Africa | 3,29 |
| Medio Oriente | 3,34 |
| Asia | 79,64 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppatisi | 47,28 |
| Asia - Emergente | 32,37 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|-------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 35,95 HKD | Investimento Min. Ingresso | 35.000 HKD |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 5.000 HKD |
| | | Valuta del Fondo | HKD | T.E.R. | 1,55% |
| | | UCITS | Si | Spese correnti | 1,56% |
| | | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 - Total Emerging Markets Income Fund A (mth) - HKD

| | | | |
|------------------------|-----------------------|------|--------------|
| Web | http:// | ISIN | LU0974360884 |
| | www.jpmorganassetmana | | |
| | gement.com | | |
| Data di Partenza | 25/07/2016 | | |
| Nome del Gestore | Omar Negyal | | |
| Data Inizio Gestione | 09/04/2015 | | |
| NAV (02/07/2026) | HKD 11,65 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 397,69 USD | | |
| (31/05/2026) | | | |