

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti

## Benchmark Morningstar

Cat 50%JPM EMBI Plus TR&amp;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

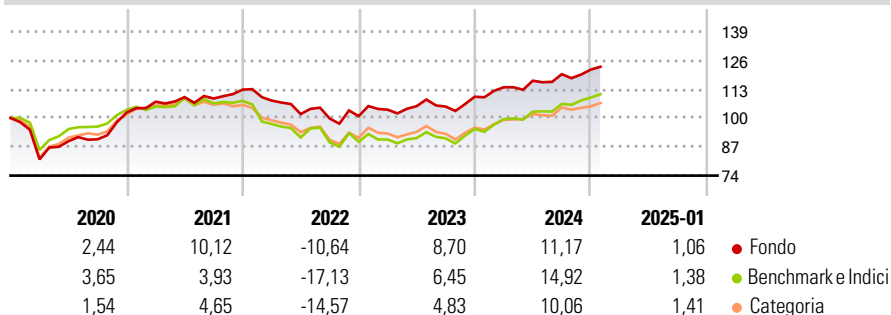
Il Comparto mira a conseguire reddito e crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in azioni e obbligazioni dei mercati emergenti che generano reddito. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli azionari 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	0,58	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,55
3Y R-Squared	94,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

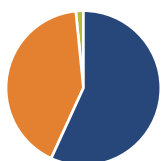
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,54	4,37	3,48
6-Mesi	7,65	9,22	7,12
1-Anno	10,68	16,54	12,84
3-Anni Ann.ti	3,24	1,94	1,37
5-Anni Ann.ti	4,26	1,99	2,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	3,90	2,60	2,53	1,72
2023	2,90	1,55	-0,20	4,22
2022	-4,39	-5,66	-1,95	1,05
2021	4,77	1,95	-0,57	3,69

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

● Azioni	56,84
● Obbligazioni	41,58
● Liquidità	1,58
● Altro	0,00

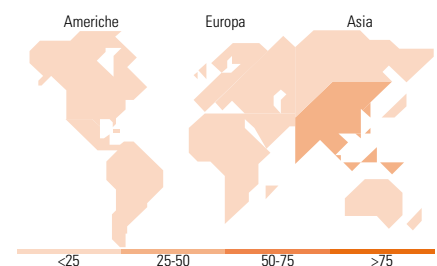
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	
Stile			

#### Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Emerg Mkts Corp Bd X...	-	8,95
Taiwan Semiconductor...		5,57
Infosys Ltd ADR		1,97
Tencent Holdings Ltd		1,72
Alibaba Group Holding Ltd...		1,58
HDFC Bank Ltd		1,58
NetEase Inc Ordinary Shares		1,57
Realtek Semiconductor Corp		1,39
Quanta Computer Inc		1,34
Samsung Electronics Co Ltd		1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		259

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	42,62
📈 Sensibile	43,85
🛡️ Difensivo	13,53

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	66,98
⚙️ Societario	29,38
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,63
📑 Derivati	0,01

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>10,06</b>
Stati Uniti	0,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,89
<b>Europa</b>	<b>7,91</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,62
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,31
Africa	3,28
Medio Oriente	3,70
<b>Asia</b>	<b>82,03</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	35,47
Asia - Emergente	46,56

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	14,35 HKD	Investimento Min. Ingresso	35.000 HKD
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 HKD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,55%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,56%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

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

Web	<a href="http://www.jpmorganassetmanagement.com">http://www.jpmorganassetmanagement.com</a>	ISIN	LU0974360884
Data di Partenza	25/07/2016		
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	30/09/2013		
NAV (04/02/2025)	HKD 9,29		
Patrimonio Netto (Mln)	262,06 USD		
(31/12/2024)			