

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

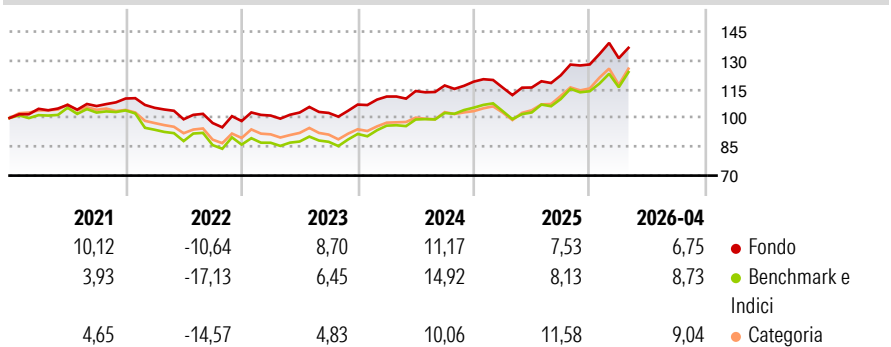
Il Comparto mira a conseguire reddito e crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in azioni e obbligazioni dei mercati emergenti che generano reddito. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli azionari 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	-1,03	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,60
3Y R-Squared	94,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	-

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

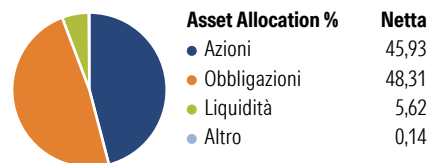
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,78	5,53	5,57	2026	2,53	-	-	-
6-Mesi	9,79	11,99	13,12	2025	-2,63	0,04	5,50	4,63
1-Anno	18,57	22,13	24,29	2024	3,90	2,60	2,53	1,72
3-Anni Ann.ti	11,11	13,78	13,20	2023	2,90	1,55	-0,20	4,22
5-Anni Ann.ti	6,39	5,09	5,19	2022	-4,39	-5,66	-1,95	1,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

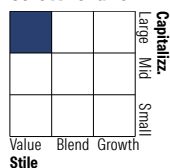
Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Portafoglio 30/04/2026

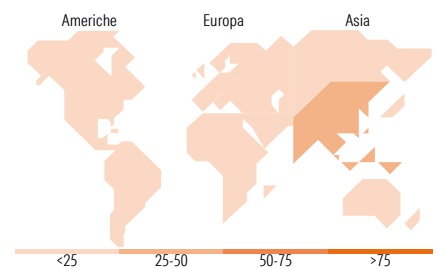


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Emerg Mkts Corp Bd X Inc...	-	9,51
Taiwan Semiconductor...	📄	4,52
Samsung Electronics Co Ltd	📄	2,66
Tencent Holdings Ltd	📄	1,98
Samsung Electronics Co Ltd...	📄	1,85
Malaysia (Government Of)...	-	1,49
Secretaria Do Tesouro...	-	1,47
ASE Technology Holding Co Ltd	📄	1,35
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	1,25
MediaTek Inc	📄	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		292

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	42,35
📈 Sensibile	51,25
🛡️ Difensivo	6,40

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	66,48
🏢 Societario	23,12
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	10,40
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	15,05
Stati Uniti	0,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	14,16
Europa	9,52
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,84
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,37
Africa	3,66
Medio Oriente	3,66
Asia	75,43
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppate	41,82
Asia - Emergente	33,61

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	28,31 HKD	Investimento Min. Ingresso	35.000 HKD
		(18/05/2026)		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	http://www.jpmorganassetmanagement.com	ISIN	LU0974360884
Data di Partenza	25/07/2016		
Nome del Gestore	Omar Negyal		
Data Inizio Gestione	09/04/2015		
NAV (18/05/2026)	HKD 11,32		
Patrimonio Netto (Mln)	374,10 USD		
(30/04/2026)			