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

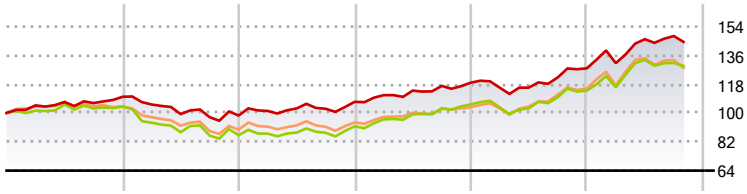
Benchmark Dichiarato
25% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 10% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD, 15% JPM EMBI Global Diversified TR USD, 50% MSCI EM NR USD

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	10,12	-10,64	8,70	11,17	7,53	12,94
Benchmark e Indici	3,93	-17,13	6,45	14,92	8,13	13,55
Categoria	4,65	-14,57	4,83	10,06	11,58	11,37

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,67	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	8,77
3Y R-Squared	93,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,83	-4,67	-5,19
6-Mesi	0,10	-3,52	-2,65
1-Anno	8,45	10,09	8,49
3-Anni Ann.ti	10,38	11,95	10,88
5-Anni Ann.ti	4,65	3,20	3,19
10-Anni Ann.ti	5,85	4,54	4,70

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,53	11,41	1,35	-
2025	-2,63	0,04	5,50	4,63
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

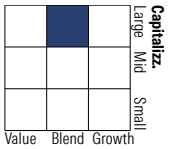
Portafoglio 31/10/2026



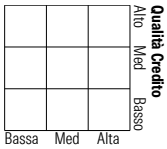
Asset Allocation %	Netta
Azioni	48,01
Obbligazioni	49,77
Liquidità	2,21
Altro	0,01

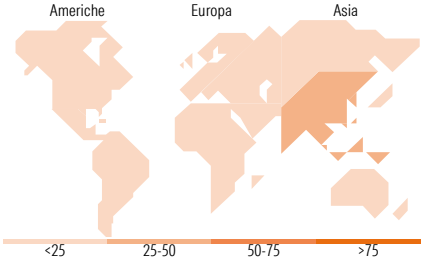
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Emerg Mkts Corp Bd X Inc...	—	9,65
Taiwan Semiconductor...		5,28
Samsung Electronics Co Ltd		3,13
SK hynix Inc		2,50
Malaysia (Government Of)...	—	1,90
Secretaria Do Tesouro...	—	1,83
MediaTek Inc		1,31
Tencent Holdings Ltd		1,29
Petroleo Brasileiro SA...		1,28
Poland (Republic of) 4%	—	1,14

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari	66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	282

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,84
Sensibile	51,87
Difensivo	4,30

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	72,55
Societario	23,35
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,07
Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**12,53**
Stati Uniti	1,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,67
Europa	**8,66**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,78
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,10
Africa	3,50
Medio Oriente	2,28
Asia	**78,81**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	47,11
Asia - Emergente	31,70

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	35,89 HKD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
Investimento Min. Ingresso	35.000 HKD
Investimento Min. Successivo	5.000 HKD
T.E.R.	1,55%
Spese correnti	1,56%
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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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 (20/11/2026)	HKD 10,36		
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	421,21 USD		

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR