JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund A (irc) - AUD (hedged)

Categoria Morningstar™
Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

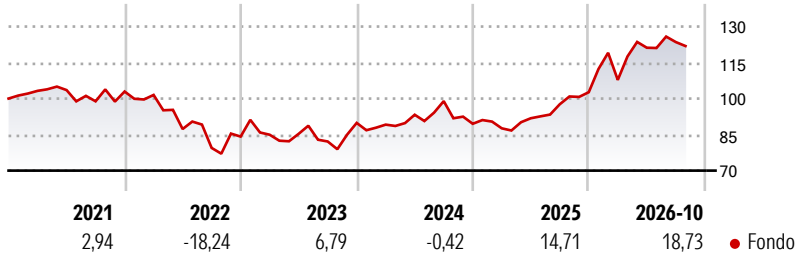
Benchmark Dichiarato
25% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 10% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD, 15% JPM EMBI Global Diversified TR USD, 50% MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
Senza 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	
2,94	-18,24	6,79	-0,42	14,71	18,73	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-10,57
6-Mesi	-7,17
1-Anno	10,55
3-Anni Ann.ti	9,77
5-Anni Ann.ti	1,31
10-Anni Ann.ti	3,48

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,97	12,44	1,95	-
2025	-2,10	4,78	6,35	5,15
2024	-0,81	4,63	6,09	-9,55
2023	0,93	0,44	-3,74	9,43
2022	-1,39	-13,98	-9,01	5,93

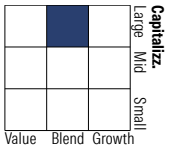
Portafoglio 31/10/2026



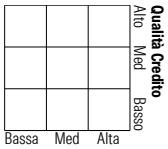
Asset Allocation %	Netta
Azioni	48,01
Obbligazioni	49,77
Liquidità	2,21
Altro	0,01

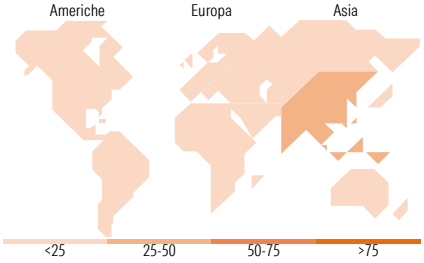
Morningstar Style Box®

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)	2,19 AUD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
Investimento Min. Ingresso	35.000 AUD
Investimento Min. Successivo	5.000 AUD
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 (irc) - AUD (hedged)

Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	ISIN	LU1128926562
Data di Partenza	25/07/2016		
Nome del Gestore	Omar Negyal		
Data Inizio Gestione	09/04/2015		
NAV (20/11/2026)	AUD 9,35		
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