

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	10,63
6-Mesi	17,14
1-Anno	31,92
3-Anni Ann.ti	12,51
5-Anni Ann.ti	3,43
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	4,97	12,44	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

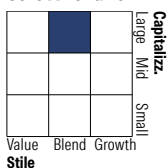
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

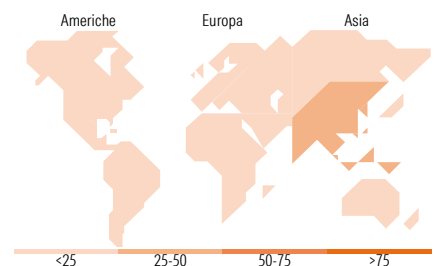
45,72
50,56
3,68
0,04

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 Sviluppate	47,28
Asia - Emergente	32,37

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,10 AUD	Investimento Min. Ingresso	35.000 AUD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 AUD
		Valuta del Fondo	AUD	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 (irc) - AUD (hedged)

Web	http://	ISIN	LU1128926562
	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)	AUD 10,55		
Patrimonio Netto (Mln)	397,69 USD		
(31/05/2026)			

[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.