

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund A (mth) - EUR (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	0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,51
6-Mesi	8,96
1-Anno	20,63
3-Anni Ann.ti	11,50
5-Anni Ann.ti	2,87
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

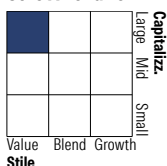
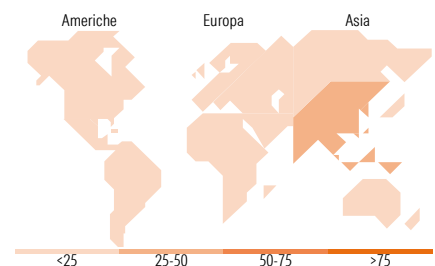
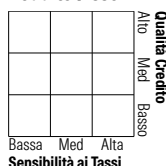
Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,01	-	-	-
2025	1,09	7,82	4,90	3,98
2024	1,25	1,40	6,36	-6,19
2023	3,90	1,41	-3,85	8,14
2022	-6,79	-12,05	-9,23	9,03

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
45,93
48,31
5,62
0,14
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 %

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

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	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 Sviluppati	41,82
Asia - Emergente	33,61

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,55%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,56%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund A (mth) - EUR (hedged)

Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	ISIN	LU2031182954
Data di Partenza	08/08/2019		
Nome del Gestore	Omar Negyal		
Data Inizio Gestione	09/04/2015		
NAV (18/05/2026)	EUR 95,39		
Patrimonio Netto (Mln)	374,10 USD		
(30/04/2026)			