

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

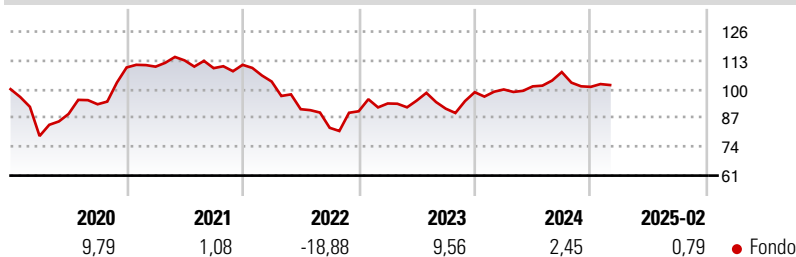
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,76
6-Mesi	0,97
1-Anno	2,00
3-Anni Ann.ti	0,62
5-Anni Ann.ti	2,93
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	0,34	2,54	-3,08	1,37

Portafoglio 31/01/2025

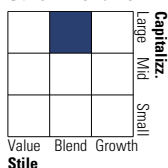


Asset Allocation %

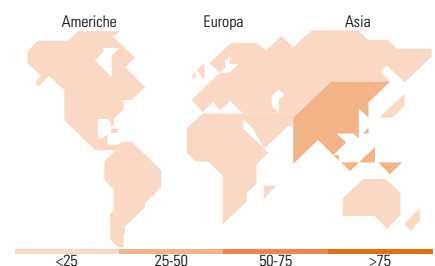
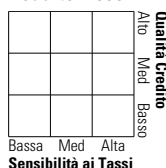
Azioni	49,57
Obbligazioni	48,96
Liquidità	1,47
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Emerg Mkts Corp Bd X...	-	9,55
Taiwan Semiconductor...	📄	4,91
Infosys Ltd ADR	📄	1,71
South Africa (Republic of)...	-	1,60
NetEase Inc Ordinary Shares	📄	1,57
Alibaba Group Holding Ltd...	📄	1,46
Tencent Holdings Ltd	📄	1,43
HDFC Bank Ltd	📄	1,30
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	📄	1,20
Samsung Electronics Co Ltd	📄	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		283

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	43,33
📈 Sensibile	43,46
🛡️ Difensivo	13,21

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	70,04
⚙️ Societario	27,05
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,90
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	11,15
Stati Uniti	0,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,98
Europa	7,89
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,94
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,34
Africa	2,89
Medio Oriente	3,72
Asia	80,96
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	35,11
Asia - Emergente	45,85

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(11/03/2025)		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	-		
Data Inizio Gestione	30/09/2013		
NAV (11/03/2025)	EUR 81,26		
Patrimonio Netto (Mln)	264,47 USD		
(31/01/2025)			