

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund C (dist) - GBP

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

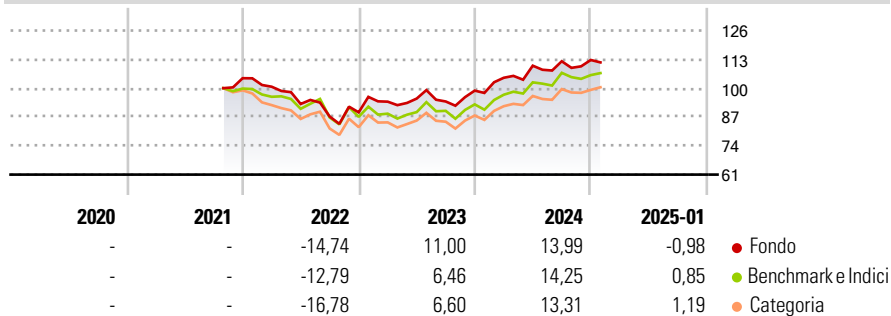
Il Comparto punta a generare reddito investendo principalmente in titoli azionari ad elevato dividend yield di società dei Mercati Emergenti, partecipando al contempo alla crescita del capitale nel lungo periodo. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli azionari ad elevato dividend yield emessi da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un paese emergente. Ciò includerà l'investimento in titoli azionari emessi da società di minori dimensioni. Il Comparto può investire in attività denominate in qualsiasi valuta e l'esposizione valutaria non sarà di norma coperta. Il Comparto può utilizzare strumenti...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,33
3Y R-Squared	92,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

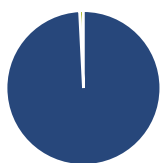
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,23	1,27	1,48
6-Mesi	9,33	10,92	11,95
1-Anno	11,99	16,17	15,16
3-Anni Ann.ti	3,25	3,27	1,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,86	5,21	1,81	0,52
2023	5,40	1,49	-1,39	5,22
2022	-3,67	-7,75	-6,10	2,18
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	99,19
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,81
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large

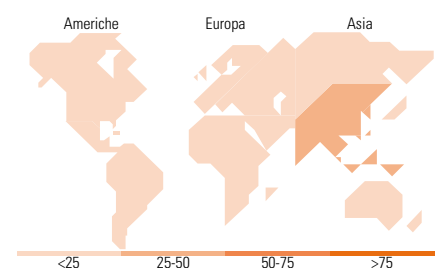
Stile

Mkt Cap %

Giant	59,71
Large	36,75
Medium	3,12
Small	0,42
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	47.774,2
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,40
Infosys Ltd ADR		3,42
Tencent Holdings Ltd		3,08
Alibaba Group Holding Ltd...		2,80
HDFC Bank Ltd		2,77
NetEase Inc Ordinary Shares		2,60
Samsung Electronics Co Ltd		2,46
Realtek Semiconductor Corp		2,43
Quanta Computer Inc		2,28
Wal - Mart de Mexico SAB de CV		2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,23
Materie Prime	0,20
Beni di Consumo Ciclici	14,74
Finanza	27,24
Immobiliare	1,05
Sensibile	43,03
Telecomunicazioni	9,26
Energia	2,45
Beni Industriali	0,87
Tecnologia	30,46
Difensivo	13,73
Beni Difensivi	7,72
Salute	1,34
Servizi di Pubblica Utilità	4,67

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	9,96
Stati Uniti	0,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,76
Europa	8,07
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,62
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,38
Africa	3,36
Medio Oriente	3,71
Asia	81,97
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatori	35,62
Asia - Emergente	46,35

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,03 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
		(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,96%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund C (dist) - GBP

Web	http:// www.jpmorganassetmana gement.com	ISIN	LU1116842607
Data di Partenza	15/10/2021		
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	11/12/2012		
NAV (07/02/2025)	GBP 102,54		
Patrimonio Netto (Mln)	746,59 USD		
(31/12/2024)			