

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund I2 (acc) - EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti

Benchmark Morningstar

Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR
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

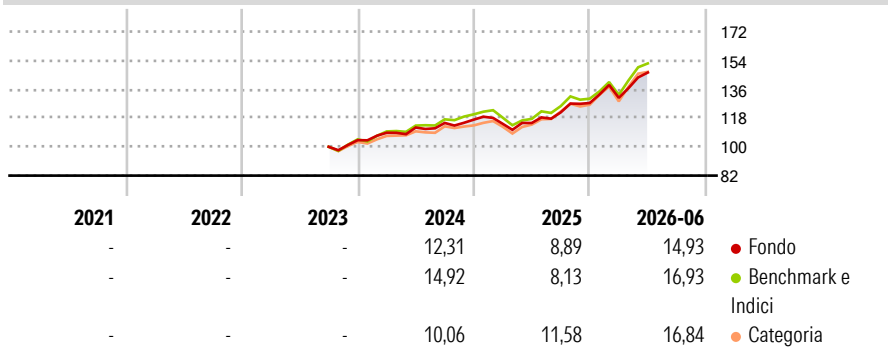
Il Comparto mira a conseguire reddito e crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in azioni e obbligazioni dei mercati emergenti che generano reddito. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli azionari 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 | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (dove applicabile)

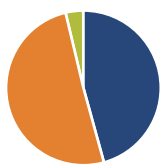
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 10,39 | 13,31 | 12,50 | 2026 | 2,54 | 12,09 | - | - |
| 6-Mesi | 13,69 | 17,15 | 15,33 | 2025 | -2,23 | 0,45 | 5,77 | 4,82 |
| 1-Anno | 27,00 | 29,70 | 28,34 | 2024 | 4,44 | 3,01 | 2,55 | 1,80 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | 4,15 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 45,72 |
| ● Obbligazioni | 50,56 |
| ● Liquidità | 3,68 |
| ● Altro | 0,04 |

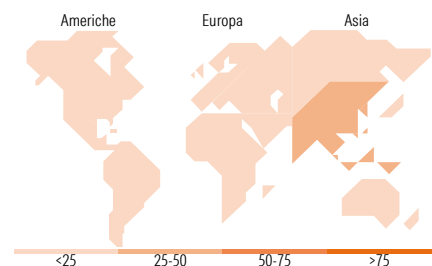
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| Stile | Value | Blend | Growth | Small |
|------------|-------|-------|--------|-------|
| Capitaliz. | | | | |
| Large | | | | |
| Mid | | | | |
| Small | | | | |

Reddito Fisso

| Sensibilità ai Tassi | Bassa | Med | Alta | Qualità Credito |
|----------------------|-------|-----|------|-----------------|
| Alto | | | | |
| Med | | | | |
| Basso | | | | |



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 %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🌀 Ciclico | 39,00 |
| 📈 Sensibile | 55,86 |
| 🛡️ Difensivo | 5,14 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 69,75 |
| ⚙️ Societario | 23,47 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 6,77 |
| 📑 Derivati | 0,02 |

Ripartizione Geografica %

| | 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) | 22,02 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 EUR |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| | | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,62% |
| | | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| | | Inc/Acc | Acc | 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 I2 (acc) - EUR

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|------|--------------|
| Web | http:// | ISIN | LU2655986920 |
| | www.jpmorganassetmana | | |
| | gement.com | | |
| Data di Partenza | 28/09/2023 | | |
| Nome del Gestore | Omar Negyal | | |
| Data Inizio Gestione | 09/04/2015 | | |
| NAV <small>(02/07/2026)</small> | EUR 146,05 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 397,69 USD | | |
| <small>(31/05/2026)</small> | | | |

[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.