

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

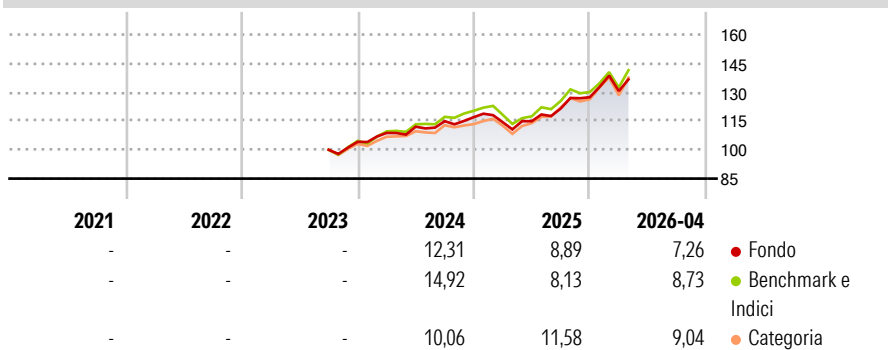
Il Comparto mira a conseguire reddito e crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in azioni e obbligazioni dei mercati emergenti che generano reddito. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli azionari 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)

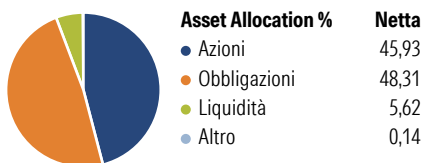
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|------|------|------|
| 3-Mesi | 1,88 | 5,53 | 5,57 | 2026 | 2,54 | - | - | - |
| 6-Mesi | 10,37 | 11,99 | 13,12 | 2025 | -2,23 | 0,45 | 5,77 | 4,82 |
| 1-Anno | 20,06 | 22,13 | 24,29 | 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 | - | - | - | | | | | |

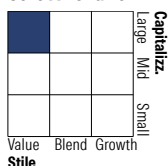
Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Portafoglio 30/04/2026

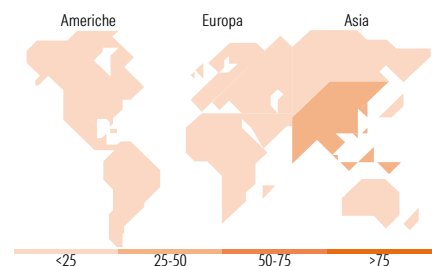
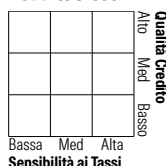


Morningstar Style Box®

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 %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 42,35 |
| 📈 Sensibile | 51,25 |
| 🛡️ Difensivo | 6,40 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 66,48 |
| ⚙️ Societario | 23,12 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 10,40 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | 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) | 20,21 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 | - |

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

| | | | |
|------------------------|---|------|--------------|
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | ISIN | LU2655986920 |
| Data di Partenza | 28/09/2023 | | |
| Nome del Gestore | Omar Negyal | | |
| Data Inizio Gestione | 09/04/2015 | | |
| NAV (18/05/2026) | EUR 138,95 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 374,10 USD | | |
| (30/04/2026) | | | |