



ISIN LU0862449856

Etat: 12 décembre 2025

JPMorgan Emerging Markets Dividend Fund EUR A Div

Indicateur de risque (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Risque faible			Risque élevé →			

Source: société de fonds

Etat: 17 avril 2025

Evolution de la valeur (en devise du fonds)



Données de base

Société du fonds	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Domicile du fonds	Luxembourg
Date de lancement	11 décembre 2012
ISIN	LU0862449856
N° de valeur	-
Devise du fonds	EUR
Utilisation du bénéfice	distribution
Frais courants selon PRIIP KIID (ongoing charges) au 17 avril 2025	1,79%
Fin de l'exercice	30 juin
Volume du fonds au 12 décembre 2025	968,36 mio. EUR
Valeur nette d'inventaire (VNI) au 12 décembre 2025	85,51 EUR

Source: société de fonds
Etat: 12 décembre 2025

Performance du fonds

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	depuis lancement
Performance p. a.	-	11,52%	11,28%	7,20%	8,71%	5,73%
Performance cumulée	13,46%	11,52%	37,83%	41,61%	130,68%	106,52%
Volatilité	15,50%	15,25%	14,01%	14,29%	15,24%	15,40%

Source: société de fonds
Etat: 12 décembre 2025

Principales positions du volume du fonds (en %)

1. Taiwan Semiconductor Manufact.	9,40%
2. Tencent Holdings Ltd.	5,60%
3. Samsung Electronics Co. Ltd.	3,30%
4. Netease.com Inc	2,70%
5. Samsung Electronics NV PDF	2,60%

Source: société de fonds
Etat: 30 septembre 2025