

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A (acc) - EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta

Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets

Government Bond Local Currency GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

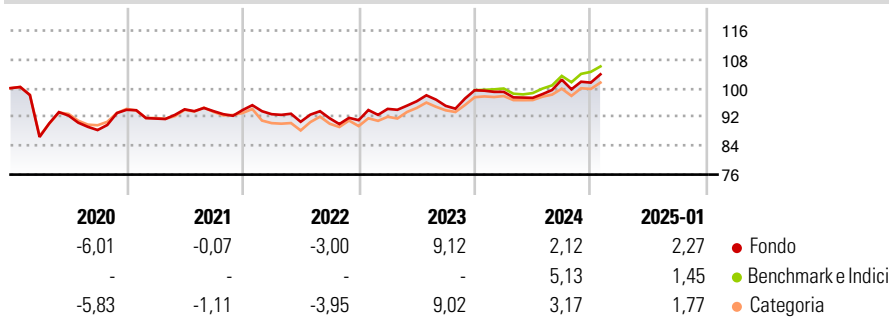
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello dei titoli di Stato dei Mercati Emergenti investendo principalmente in titoli di debito dei Mercati Emergenti denominati in valuta locale e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato.

Rendimenti



Misure di Rischio

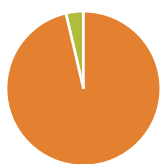
3Y Alpha	0,65	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	5,73
3Y R-Squared	96,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,33	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,68	4,50	3,85	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,38	7,69	6,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,34	7,07	5,59	2024	-0,45	-1,68	5,19	-0,81
3-Anni Ann.ti	3,42	3,51	3,91	2023	3,44	2,24	-1,33	4,57
5-Anni Ann.ti	0,66	0,63	0,58	2022	-1,23	-2,27	1,06	-0,56
10-Anni Ann.ti	1,06	2,19	1,54	2021	-2,59	2,79	-0,54	0,34

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,35
● Liquidità	3,65
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	6,12
Maturità effettiva	11,14
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,21	BBB	43,03
AA	5,53	BB	18,06
A	28,15	B	0,28
		Below B	0,62
		Not Rated	1,12

Titoli principali

Nome	Settore	%
India (Republic of) 7.18%	—	4,07
China (People's Republic Of)...	—	3,54
Mexico (United Mexican States)	—	3,50
South Africa (Republic of) 9%	—	3,35
Thailand (Kingdom Of) 3.45%	—	3,28
Turkey (Republic of) 36%	—	3,19
Mexico (United Mexican States)	—	3,07
Czech (Republic of) 4.5%	—	2,95
Poland (Republic of) 4.75%	—	2,73
Mexico (United Mexican States)	—	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		150

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	96,60
🏠 Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,12
📄 Derivati	-0,72

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,56
Da 0 a 4 cedole	21,64
Da 4 a 6 cedole	15,42
Da 6 a 8 cedole	39,39
Da 8 a 10 cedole	14,80
Da 10 a 12 cedole	1,32
Oltre 12 cedole	6,86

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,81
da 3 a 5	14,19
da 5 a 7	11,05
da 7 a 10	35,33
da 10 a 15	13,13
da 15 a 20	11,82
da 20 a 30	5,81
oltre 30	0,65

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	46,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	24/01/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	Pierre-Yves Bateau	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/10/2009	ISIN	LU0332400232		
NAV (07/02/2025)	EUR 16,35				
Patrimonio Netto (Mln)	929,95 USD				

(31/12/2024)