

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

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

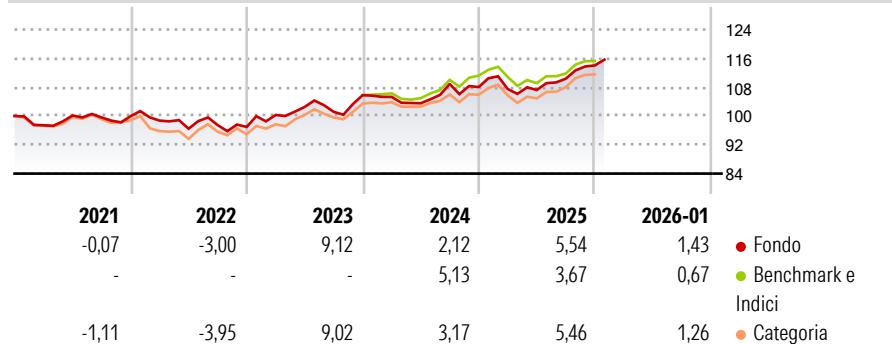
**Benchmark Dichiarato**  
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

**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 | -0,42      | 3Y Sharpe Ratio | 0,39 |
|-------------------|----------|------------|-----------------|------|
| 3Y Beta           | 1,20     | 3Y Std Dev | 5,30            |      |
| 3Y R-Squared      | 97,55    | 3Y Risk    | +Med            |      |
| 3Y Info Ratio     | 0,05     | 5Y Risk    | Med             |      |
| 3Y Tracking Error | 2,12     | 10Y Risk   | Med             |      |

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

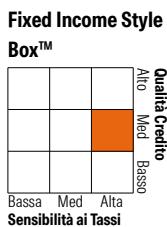
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 3,55  | 2,52 | 3,27 | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 8,32  | 6,47 | 7,85 | 2025                     | -0,50 | -0,25 | 2,92  | 3,33  |
| 1-Anno           | 5,91  | 3,53 | 5,98 | 2024                     | -0,45 | -1,68 | 5,19  | -0,81 |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,24  | 5,07 | 5,84 | 2023                     | 3,44  | 2,24  | -1,33 | 4,57  |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,90  | 2,30 | 2,66 | 2022                     | -1,23 | -2,27 | 1,06  | -0,56 |
| 10-Anni Ann.ti   | 3,12  | 3,76 | 3,30 |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 0,00  |
| • Obbligazioni     | 97,21 |
| • Liquidità        | 2,79  |
| • Altro            | 0,00  |



## Titoli principali

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| Malaysia (Government Of)...                 | —       | 4,59 |
| Poland (Republic of) 1,75%                  | —       | 2,96 |
| Czech (Republic of) 2%                      | —       | 2,81 |
| Czech (Republic of) 4,5%                    | —       | 2,73 |
| Indonesia (Republic of) 6,375%              | —       | 2,61 |
| Mexico (United Mexican States)              | —       | 2,40 |
| Mexico (United Mexican States)              | —       | 2,38 |
| South Africa (Republic of) 9%               | —       | 2,37 |
| Ministerio de Hacienda y...                 | —       | 2,28 |
| South Africa (Republic of)...               | —       | 2,17 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 27,30   |      |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       | 0       |      |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 193     |      |

## Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 96,52 |
| Societario               | 0,76  |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 2,57  |
| Derivati                 | 0,15  |

## Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 4,96  |
| da 3 a 5   | 8,83  |
| da 5 a 7   | 30,46 |
| da 7 a 10  | 26,95 |
| da 10 a 15 | 13,74 |
| da 15 a 20 | 8,01  |
| da 20 a 30 | 6,57  |
| oltre 30   | 0,00  |

## Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,40  |
| Da 0 a 4 cedole   | 20,14 |
| Da 4 a 6 cedole   | 13,88 |
| Da 6 a 8 cedole   | 37,87 |
| Da 8 a 10 cedole  | 15,42 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,11  |
| Oltre 12 cedole   | 10,19 |

## Anagrafica

|                      |   |                         |              |                              |            |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione  | JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 67,87 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 35.000 EUR |
|                      | r.l.                                      | (03/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR  |
| Telefono             | +352 34 101                               | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,30%      |
| Web                  | http://www.jpmorganassetmanagement.com    | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,30%      |
|                      |   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     |            |
|                      |   | Inc/Acc                 | Acc          |                              |            |
|                      |   | ISIN                    | LU0332400232 |                              |            |
| Data di Partenza     | 24/01/2008                                |                         |              |                              |            |
| Nome del Gestore     | Didier Lambert                            |                         |              |                              |            |
| Data Inizio Gestione | 19/10/2009                                |                         |              |                              |            |
| NAV (03/02/2026)     | EUR 17,19                                 |                         |              |                              |            |

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.275,66 USD

(31/12/2025)