

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

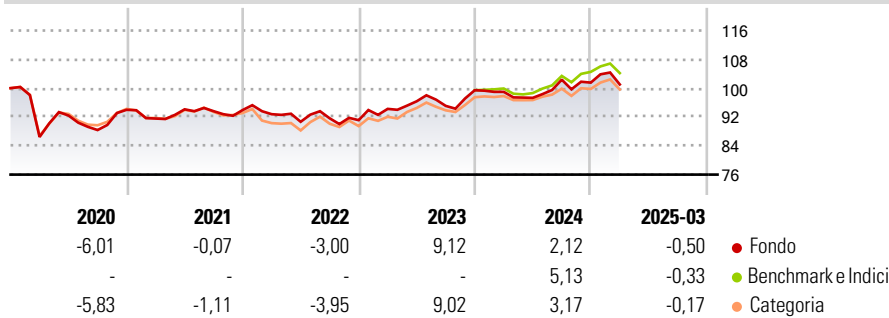
Morningstar Rating™

★★★

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

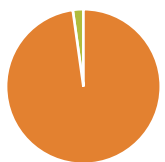
3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	5,93
3Y R-Squared	97,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	Med

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	-4,57	-4,87	-5,01	2025	-0,50	-	-	-
6-Mesi	-3,78	-3,07	-4,05	2024	-0,45	-1,68	5,19	-0,81
1-Anno	0,26	1,06	-0,59	2023	3,44	2,24	-1,33	4,57
3-Anni Ann.ti	1,25	1,73	1,70	2022	-1,23	-2,27	1,06	-0,56
5-Anni Ann.ti	1,78	1,57	1,54	2021	-2,59	2,79	-0,54	0,34
10-Anni Ann.ti	0,12	1,07	0,38					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

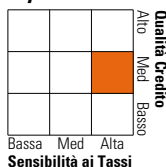
Portafoglio 31/03/2025



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

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	6,40
Maturità effettiva	10,07
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	2,51	BBB	44,03
AA	4,56	BB	17,98
A	25,30	B	3,60
		Below B	1,45
		Not Rated	0,57

Titoli principali

Nome	Settore	%
India (Republic of) 7.18%	—	3,95
Malaysia (Government Of)...	—	3,65
Mexico (United Mexican States)	—	3,19
China (People's Republic Of)...	—	3,05
Thailand (Kingdom Of) 3.45%	—	2,96
Poland (Republic of) 1.75%	—	2,86
Czech (Republic of) 4.5%	—	2,80
South Africa (Republic of) 9%	—	2,65
Turkey (Republic of) 36%	—	2,47
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		154

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	97,95
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,10
Derivati	-0,05

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	1,36
Da 0 a 4 cedole	20,47
Da 4 a 6 cedole	14,62
Da 6 a 8 cedole	39,77
Da 8 a 10 cedole	15,23
Da 10 a 12 cedole	1,28
Oltre 12 cedole	7,27

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	7,73
da 3 a 5	11,21
da 5 a 7	13,34
da 7 a 10	39,35
da 10 a 15	10,71
da 15 a 20	8,76
da 20 a 30	6,33
oltre 30	0,65

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	40,94 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 (17/04/2025)	EUR 15,26				
Patrimonio Netto (Mln)	955,31 USD				

(31/03/2025)