

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

 Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

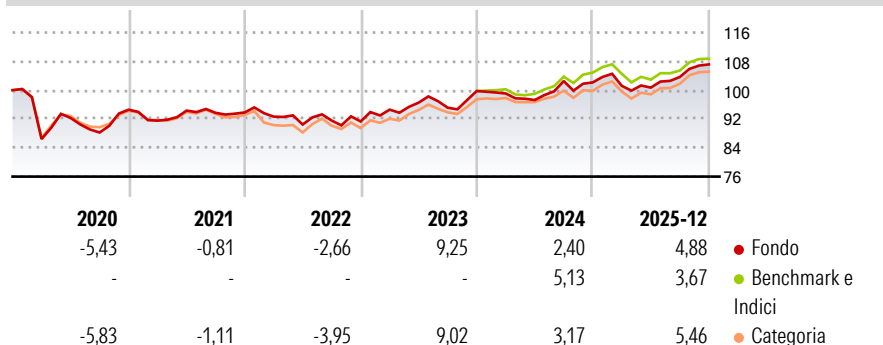
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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	-0,67	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	5,36
3Y R-Squared	98,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,79	10Y Risk	Med

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

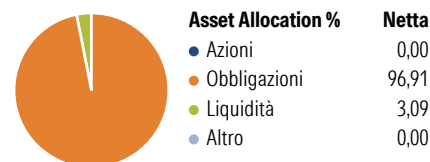
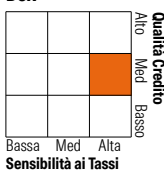
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,59	2,26	2,78
6-Mesi	6,14	5,27	6,75
1-Anno	5,51	4,34	6,44
3-Anni Ann.ti	4,66	4,87	5,51
5-Anni Ann.ti	2,58	2,12	2,50
10-Anni Ann.ti	3,20	3,92	3,47

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,95	-0,48	2,93	3,36
2024	-0,69	-1,83	5,42	-0,37
2023	3,59	2,07	-1,47	4,87
2022	-1,23	-2,37	1,22	-0,27

Portafoglio 30/11/2025

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	6,93
Maturità effettiva	12,06
Qualità Credito Media	BB







Credit Quality %

	0		0
AAA	3,76	BBB	45,13
AA	4,14	BB	17,79
A	23,94	B	4,28
		Below B	0,96
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Malaysia (Government Of)...	—	4,33
Mexico (United Mexican States)	—	3,14
Poland (Republic of) 1.75%	—	2,97
Indonesia (Republic of) 6.375%	—	2,67
Czech (Republic of) 2%	—	2,61
Mexico (United Mexican States)	—	2,42
Hungary (Republic Of) 4.75%	—	2,24
South Africa (Republic of)...	—	2,10
India (Republic of) 7.3%	—	2,10
India (Republic of) 7.18%	—	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		217

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	96,26
 Societario	0,33
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	3,18
 Derivati	0,24

Coupon Range %

0 coupon	0,73
Da 0 a 4 cedole	20,85
Da 4 a 6 cedole	13,27
Da 6 a 8 cedole	38,33
Da 8 a 10 cedole	16,17
Da 10 a 12 cedole	1,90
Oltre 12 cedole	8,75

Scadenze %

da 1 a 3	4,95
da 3 a 5	8,10
da 5 a 7	28,00
da 7 a 10	28,12
da 10 a 15	13,01
da 15 a 20	10,11
da 20 a 30	7,19
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	28,58 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,30%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0332400406		
Data di Partenza	24/01/2008				
Nome del Gestore	Didier Lambert				
Data Inizio Gestione	19/10/2009				
NAV (20/01/2026)	USD 19,75				

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

Patrimonio Netto (Mln)	1.239,96 USD
(30/11/2025)	