

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (div) 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

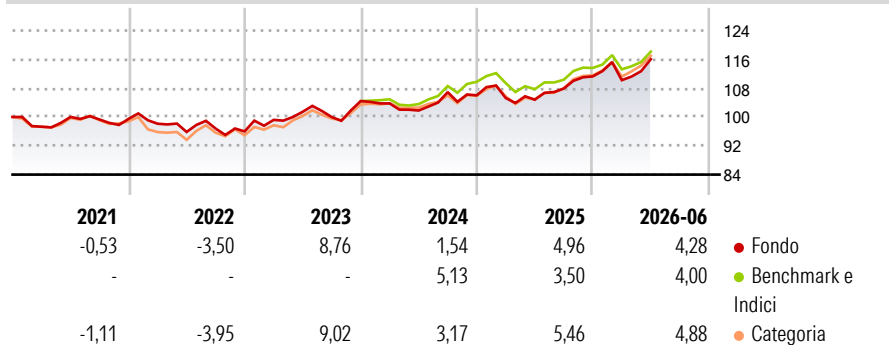
Morningstar Rating™

★★

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

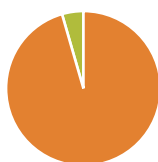
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,97 | 3Y Sharpe Ratio | 0,30 |
| 3Y Beta | 1,16 | 3Y Std Dev | 6,07 |
| 3Y R-Squared | 98,67 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,43 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,71 | 10Y Risk | Med |

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 | 4,33 | 3,48 | 4,76 | 2026 | -0,94 | 5,27 | - | - |
| 6-Mesi | 3,82 | 3,65 | 4,83 | 2025 | -0,71 | -0,44 | 2,95 | 3,13 |
| 1-Anno | 10,23 | 9,53 | 11,81 | 2024 | -0,62 | -1,90 | 5,02 | -0,83 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,51 | 5,30 | 5,79 | 2023 | 3,32 | 2,26 | -1,43 | 4,43 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,05 | 2,99 | 3,55 | 2022 | -1,36 | -2,33 | 0,98 | -0,81 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,57 | 2,76 | 2,41 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 95,53 |
| ● Liquidità | 4,47 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

| | |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,15 |
| Maturità effettiva | 10,84 |
| Qualità Credito Media | AAA |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|------|
| AAA | 99,89 | BBB | 0,05 |
| AA | 0,00 | BB | 0,02 |
| A | 0,03 | B | 0,01 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Malaysia (Government Of)... | — | 6,18 |
| Poland (Republic of) 1.75% | — | 4,49 |
| JPM USD Liquidity LVNAV X... | — | 4,49 |
| Mexico (United Mexican States) | — | 3,64 |
| South Africa (Republic of) 9% | — | 2,83 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 2,80 |
| Mexico (United Mexican States) | — | 2,35 |
| Mexico (United Mexican States) | — | 2,13 |
| Indonesia (Republic of) 6.375% | — | 2,13 |
| Mexico (United Mexican States) | — | 2,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,07 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 215 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 95,16 |
| 🏢 Societario | 0,78 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 3,81 |
| 📄 Derivati | 0,25 |

Coupon Range %

| Categoria | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 3,06 |
| Da 0 a 4 cedole | 24,47 |
| Da 4 a 6 cedole | 8,99 |
| Da 6 a 8 cedole | 37,49 |
| Da 8 a 10 cedole | 15,56 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,43 |
| Oltre 12 cedole | 7,00 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 6,56 |
| da 3 a 5 | 20,88 |
| da 5 a 7 | 21,95 |
| da 7 a 10 | 21,42 |
| da 10 a 15 | 10,89 |
| da 15 a 20 | 9,26 |
| da 20 a 30 | 5,16 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|--------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2026) | 54,33 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,80% |
| Data di Partenza | 19/04/2010 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,80% |
| Nome del Gestore | Didier Lambert | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 19/10/2009 | ISIN | LU0503874298 | | |
| NAV (02/07/2026) | EUR 4,55 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (div) EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.390,88 USD

(31/05/2026)