

# 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

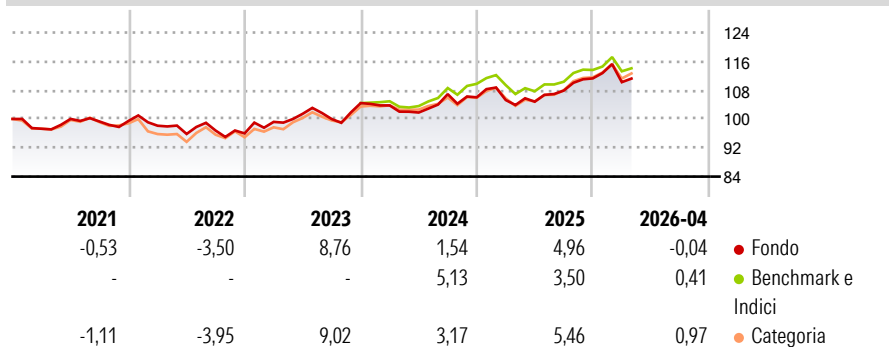
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-1,16	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	5,90
3Y R-Squared	97,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,10	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	-3,71	-2,10	-1,56	2026	-0,94	-	-	-
6-Mesi	0,59	0,73	1,81	2025	-0,71	-0,44	2,95	3,13
1-Anno	5,15	4,45	7,30	2024	-0,62	-1,90	5,02	-0,83
3-Anni Ann.ti	3,59	4,04	4,85	2023	3,32	2,26	-1,43	4,43
5-Anni Ann.ti	2,59	2,80	3,13	2022	-1,36	-2,33	0,98	-0,81
10-Anni Ann.ti	1,70	2,97	2,48					

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,14
● Liquidità	10,86
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	5,55
Maturity effettiva	10,90
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	11,21	BBB	41,36
AA	2,77	BB	15,75
A	23,83	B	4,32
		Below B	0,66
		Not Rated	0,11

### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	6,74
Malaysia (Government Of)...	—	6,20
Mexico (United Mexican States)	—	3,58
Poland (Republic of) 1.75%	—	3,16
South Africa (Republic of) 9%	—	2,66
Secretaria Do Tesouro...	—	2,52
Mexico (United Mexican States)	—	2,29
Indonesia (Republic of) 6.375%	—	2,20
Mexico (United Mexican States)	—	2,10
Romania (Republic Of) 6.7%	—	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		203

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	88,32
🏢 Societario	0,81
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	10,45
📄 Derivati	0,43

### Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	3,18
Da 0 a 4 cedole	21,79
Da 4 a 6 cedole	11,07
Da 6 a 8 cedole	39,08
Da 8 a 10 cedole	14,40
Da 10 a 12 cedole	2,21
Oltre 12 cedole	8,28

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	7,18
da 3 a 5	16,74
da 5 a 7	23,44
da 7 a 10	24,13
da 10 a 15	11,34
da 15 a 20	8,59
da 20 a 30	5,46
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (18/05/2026)	52,47 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 (18/05/2026)	EUR 4,36				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.382,81 USD

(30/04/2026)