

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

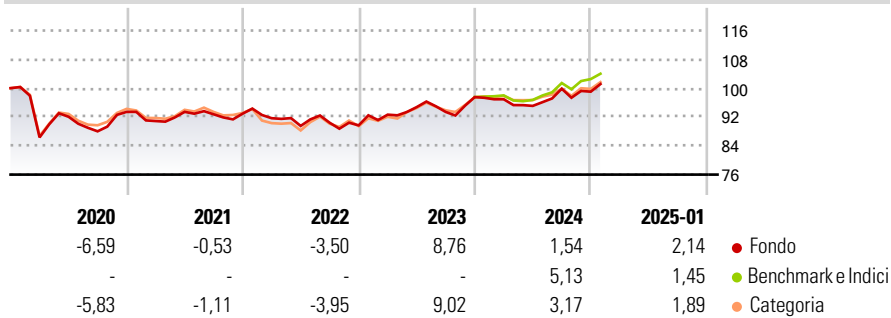
Morningstar Rating™

★★★

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

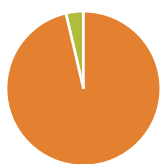
3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	5,71
3Y R-Squared	96,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,35	10Y Risk	Med

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	4,56	4,91	4,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,46	7,05	5,11	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,30	6,47	4,48	2024	-0,62	-1,90	5,02	-0,83
3-Anni Ann.ti	2,81	3,16	3,16	2023	3,32	2,26	-1,43	4,43
5-Anni Ann.ti	0,02	0,61	0,32	2022	-1,36	-2,33	0,98	-0,81
10-Anni Ann.ti	0,17	2,10	1,27	2021	-2,71	2,80	-0,72	0,19

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,35
● Liquidità	3,65
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	6,12
Maturità effettiva	11,14
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,21	BBB	43,03
AA	5,53	BB	18,06
A	28,15	B	0,28
		Below B	0,62
		Not Rated	1,12

Titoli principali

Nome	Settore	%
India (Republic of) 7.18%	—	4,07
China (People's Republic Of)...	—	3,54
Mexico (United Mexican States)	—	3,50
South Africa (Republic of) 9%	—	3,35
Thailand (Kingdom Of) 3.45%	—	3,28
Turkey (Republic of) 36%	—	3,19
Mexico (United Mexican States)	—	3,07
Czech (Republic of) 4.5%	—	2,95
Poland (Republic of) 4.75%	—	2,73
Mexico (United Mexican States)	—	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		150

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	96,60
🏠 Societario	0,00
🏡 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,12
📄 Derivati	-0,72

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,56
Da 0 a 4 cedole	21,64
Da 4 a 6 cedole	15,42
Da 6 a 8 cedole	39,39
Da 8 a 10 cedole	14,80
Da 10 a 12 cedole	1,32
Oltre 12 cedole	6,86

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,81
da 3 a 5	14,19
da 5 a 7	11,05
da 7 a 10	35,33
da 10 a 15	13,13
da 15 a 20	11,82
da 20 a 30	5,81
oltre 30	0,65

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	61,45 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	Pierre-Yves Bateau	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/10/2009	ISIN	LU0503874298		
NAV (04/02/2025)	EUR 4,78				
Patrimonio Netto (Mln)	929,95 USD				

(31/12/2024)