

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

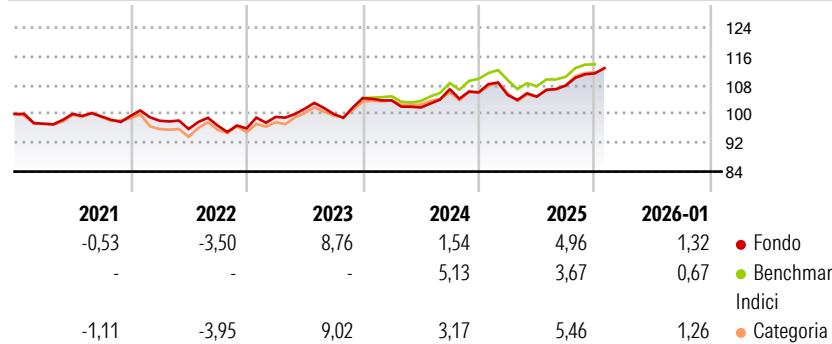
Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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	-0,95	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	5,27	
3Y R-Squared	97,28	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,16	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	3,33	2,52	3,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,01	6,47	7,85	2025	-0,71	-0,44	2,95	3,13
1-Anno	5,25	3,53	5,98	2024	-0,62	-1,90	5,02	-0,83
3-Anni Ann.ti	4,67	5,07	5,84	2023	3,32	2,26	-1,43	4,43
5-Anni Ann.ti	2,36	2,30	2,66	2022	-1,36	-2,33	0,98	-0,81
10-Anni Ann.ti	2,43	3,76	3,30					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	6,48		AAA	3,81	BBB	43,62
	11,43	BBB	AA	6,54	BB	18,65
			A	22,63	B	3,79
					Below B	0,96
					Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Malaysia (Government Of)...	—	4,59
Poland (Republic of) 1,75%	—	2,96
Czech (Republic of) 2%	—	2,81
Czech (Republic of) 4,5%	—	2,73
Indonesia (Republic of) 6,375%	—	2,61
Mexico (United Mexican States)	—	2,40
Mexico (United Mexican States)	—	2,38
South Africa (Republic of) 9%	—	2,37
Ministerio de Hacienda y...	—	2,28
South Africa (Republic of)...	—	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	27,30	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	193	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	96,52
Societario	0,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,57
Derivati	0,15

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,40
Da 0 a 4 cedole	20,14
Da 4 a 6 cedole	13,88
Da 6 a 8 cedole	37,87
Da 8 a 10 cedole	15,42
Da 10 a 12 cedole	2,11
Oltre 12 cedole	10,19

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	55,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0503874298		
Data di Partenza	19/04/2010				
Nome del Gestore	Didier Lambert				
Data Inizio Gestione	19/10/2009				
NAV (03/02/2026)	EUR 4,65				

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.275,66 USD

(31/12/2025)