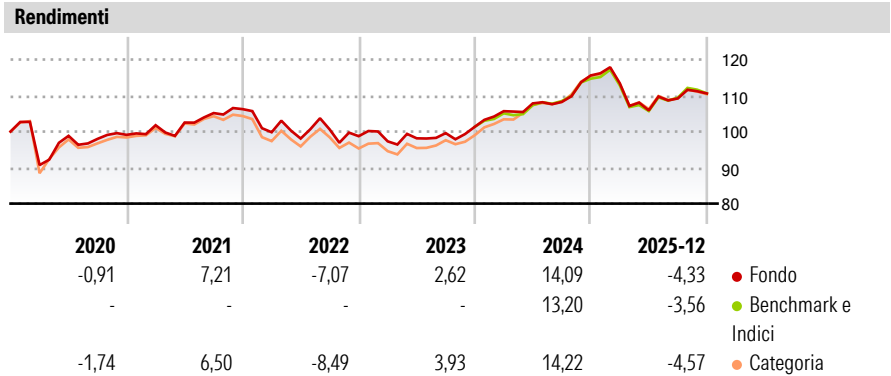


JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A (acc) - USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|--|---|------------------------------------|---------------------|
| Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti | Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD | JPM CEMBI Broad Diversified TR USD | ★★★ |
| Usato nel Report | | | |

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito, direttamente o tramite strumenti finanziari derivati, in titoli di debito emessi da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un paese emergente.



| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,60 | 3Y Sharpe Ratio | 0,16 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 6,69 |
| 3Y R-Squared | 92,15 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,57 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,42 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 0,76 | 0,03 | 0,73 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,63 | 3,93 | 3,36 | 2025 | -1,88 | -6,65 | 3,15 | 1,27 |
| 1-Anno | -3,76 | -3,12 | -4,19 | 2024 | 4,30 | 2,04 | 0,38 | 6,80 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,55 | 4,26 | 3,82 | 2023 | -1,46 | 0,87 | 1,47 | 1,75 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,17 | 2,04 | 1,91 | 2022 | -6,04 | -1,75 | 2,58 | -1,86 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,09 | 3,98 | 3,35 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|-------------------------|-------|
| Duration Effettiva | 4,42 |
| Maturity effettiva | 11,58 |
| Qualità Credito Media | BB |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso. Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto.

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 4,77 | BBB | 30,18 |
| AA | 3,09 | BB | 36,16 |
| A | 6,69 | B | 17,10 |
| | | Below B | 1,37 |
| | | Not Rated | 0,63 |

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| JPM USD Liquidity LVNAV X... | — | 4,64 |
| Al Candelaria (Spain) S.L.U.... | — | 1,28 |
| Prumo Participacoes e... | — | 1,27 |
| Greenko Dutch BV 3.85% | — | 1,25 |
| Standard Chartered PLC 6.296% | — | 1,14 |
| Studio City Finance Limited 5% | — | 1,05 |
| Acu Petroleo Luxembourg... | — | 1,02 |
| YPF Sociedad Anonima 8.5% | — | 1,00 |
| Greenko Wind Projects... | — | 0,99 |
| Chile Electricity PEC S.p.A... | — | 0,99 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 192 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ■ Governativo | 1,84 |
| ■ Societario | 92,31 |
| ■ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| ■ Enti Locali | 0,00 |
| ■ Liquidità ed equivalenti | 5,86 |
| ■ Derivati | -0,01 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,05 |
| Da 0 a 4 cedole | 11,86 |
| Da 4 a 6 cedole | 27,69 |
| Da 6 a 8 cedole | 41,04 |
| Da 8 a 10 cedole | 18,16 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,21 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 12,13 |
| da 3 a 5 | 22,59 |
| da 5 a 7 | 17,60 |
| da 7 a 10 | 22,38 |
| da 10 a 15 | 6,71 |
| da 15 a 20 | 5,20 |
| da 20 a 30 | 6,83 |
| oltre 30 | 1,23 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 138,79 USD | Investimento Min. Ingresso | 32.000 EUR |
| Telefono | +352 34 101 | (20/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 5.000 USD |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,21% |
| | | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,23% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU0512127548 | | |
| Data di Partenza | 14/07/2010 | | | | |
| Nome del Gestore | Leah Parento | | | | |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2020 | | | | |
| NAV (20/01/2026) | USD 189,29 | | | | |

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A (acc) - USD

Patrimonio Netto (Mln) 561,42 USD

(30/11/2025)