

JPM Emerging Markets Corporate Bond D (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate
Bond 10% China Capped GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

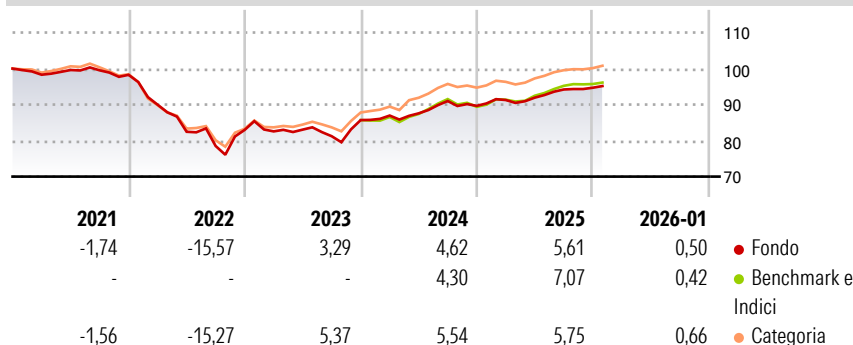
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,15 | 3Y Sharpe Ratio | 0,16 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 4,71 |
| 3Y R-Squared | 91,49 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,95 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,40 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

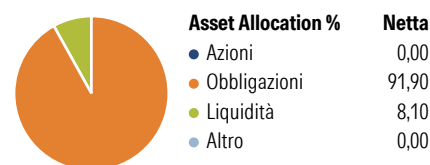
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,95 | 0,51 | 0,98 |
| 6-Mesi | 2,45 | 2,63 | 2,48 |
| 1-Anno | 5,46 | 6,69 | 5,68 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,50 | 4,82 | 4,40 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,95 | -0,61 | -0,35 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,20 | 2,44 | 2,04 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1,81 | 0,71 | 2,47 | 0,52 |
| 2024 | 1,46 | 0,72 | 3,90 | -1,47 |
| 2023 | -0,49 | 0,59 | -2,20 | 5,51 |
| 2022 | -8,44 | -8,35 | -4,79 | 5,69 |

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Fondo

| | |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 4,40 |
| Maturity effettiva | 11,75 |
| Qualità Credito Media | BB |







Credit Quality %

| | 0 | | 0 |
|-----|------|-----------|-------|
| AAA | 6,24 | BBB | 29,60 |
| AA | 3,07 | BB | 36,30 |
| A | 6,62 | B | 16,79 |
| | | Below B | 0,77 |
| | | Not Rated | 0,62 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| JPM USD Liquidity LVNAV X... | — | 5,04 |
| Peru LNG S.R.L. 5.375% | — | 1,26 |
| Greenko Dutch BV 3.85% | — | 1,24 |
| Prumo Participacoes e... | — | 1,22 |
| Standard Chartered PLC 6.296% | — | 1,12 |
| Al Candelaria (Spain) S.L.U... | — | 1,12 |
| Studio City Finance Limited 5% | — | 1,06 |
| Acu Petroleo Luxembourg... | — | 1,02 |
| Poinsettia Finance Ltd. 6.625% | — | 0,99 |
| Greenko Wind Projects... | — | 0,99 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,07 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 188 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | |
|--|-------|
|  Governativo | 2,30 |
|  Societario | 89,59 |
|  Cartolarizzazioni | 0,00 |
|  Enti Locali | 0,00 |
|  Liquidità ed equivalenti | 8,12 |
|  Derivati | -0,01 |

Coupon Range %

| | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,06 |
| Da 0 a 4 cedole | 10,44 |
| Da 4 a 6 cedole | 27,93 |
| Da 6 a 8 cedole | 42,75 |
| Da 8 a 10 cedole | 17,60 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,22 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 14,32 |
| da 3 a 5 | 19,49 |
| da 5 a 7 | 17,68 |
| da 7 a 10 | 22,11 |
| da 10 a 15 | 9,18 |
| da 15 a 20 | 4,37 |
| da 20 a 30 | 7,60 |
| oltre 30 | 1,25 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 19,67 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. | 1,75% |
| | | UCITS | Si | Spese correnti | 1,76% |
| | | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | | ISIN | LU0512128355 | | |
| Data di Partenza | 27/08/2010 | | | | |
| Nome del Gestore | Leah Parento | | | | |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2020 | | | | |
| NAV (04/02/2026) | EUR 107,00 | | | | |

JPM Emerging Markets Corporate Bond D (acc) - EUR (hedged)

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 568,26 USD |
| (31/12/2025) | |