

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

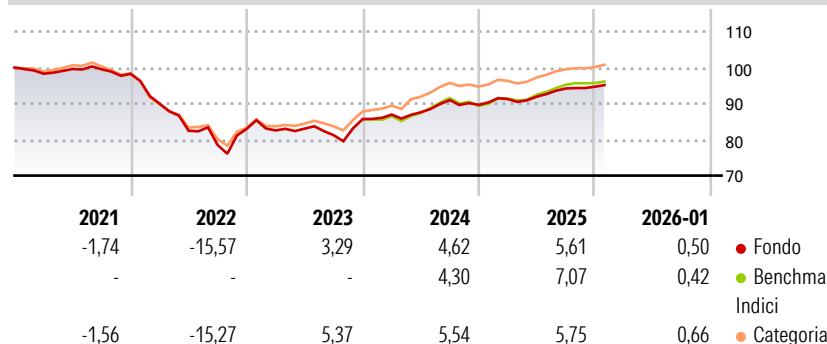
Morningstar Rating™

★★

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 %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
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



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	91,90
• Liquidità	8,10
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	4,40	
	11,75	
	BB	
Alta Med Bassa	Qualità Credito Bassa Med Alta	
Bassa Med Alta	Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	188	

Fixed Income Sector Weightings %

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

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Web	http://www.jpmorganassetman...	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,76%
	gement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
		Inc/Acc	Acc		
		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)