

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

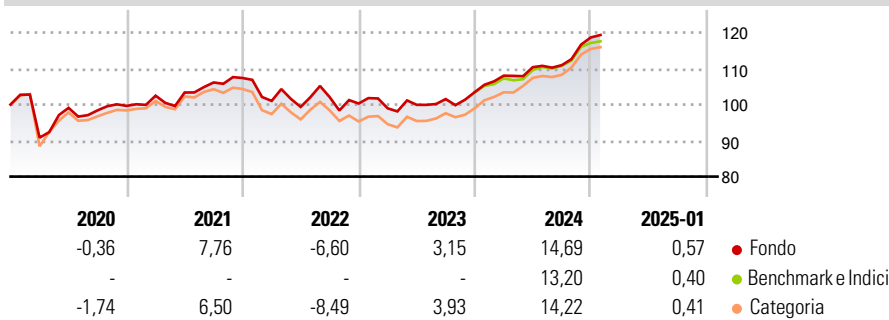
Morningstar Rating™

★★★

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

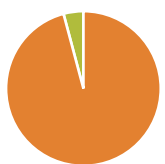
3Y Alpha	0,91	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,21
3Y R-Squared	87,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,97	10Y Risk	-Med

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	6,09	5,48	5,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,29	6,96	7,97	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,34	11,25	11,93	2024	4,43	2,18	0,50	6,94
3-Anni Ann.ti	4,51	3,64	4,35	2023	-1,33	0,99	1,60	1,88
5-Anni Ann.ti	2,97	2,12	2,26	2022	-5,93	-1,64	2,72	-1,74
10-Anni Ann.ti	4,30	4,75	4,25	2021	2,83	0,86	2,69	1,17

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,85
Liquidità	4,15
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva	4,24
Maturità effettiva	12,42
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,19	BBB	30,09
AA	3,92	BB	39,75
A	5,09	B	13,58
		Below B	2,42
		Not Rated	0,95

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	4,58
Electricidad Firme de Mexico...	—	1,67
Enfragen Energia Sur S A U /...	—	1,32
DP World Salaam 6%	—	1,30
Greenko Dutch BV 3.85%	—	1,27
Standard Chartered PLC 6.296%	—	1,13
Wynn Macau Ltd. 5.625%	—	1,07
Al Candelaria (Spain) S.L.U...	—	1,05
Studio City Finance Limited 5%	—	1,01
Prumo Participacoes e...	—	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		206

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,38
🏠 Societario	93,51
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,10
📄 Derivati	0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,85
Da 0 a 4 cedole	13,87
Da 4 a 6 cedole	36,45
Da 6 a 8 cedole	30,06
Da 8 a 10 cedole	17,03
Da 10 a 12 cedole	1,29
Oltre 12 cedole	0,44

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	21,04
da 3 a 5	21,77
da 5 a 7	13,55
da 7 a 10	20,03
da 10 a 15	4,89
da 15 a 20	6,63
da 20 a 30	8,53
oltre 30	0,37

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	89,92 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	24/09/2010	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/07/2010	ISIN	LU0512127977		
NAV (04/02/2025)	USD 180,62				
Patrimonio Netto (Mln)	563,13 USD				

(31/12/2024)