

JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% JPM EMBI Global Diversified IG TR USD,
50% JPM CEMBI Broad Diversified IG TR
USD

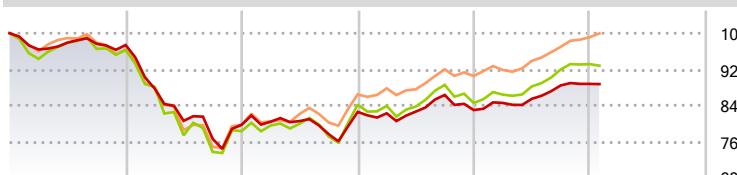
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello delle obbligazioni investment grade dei Mercati Emergenti investendo principalmente in titoli di debito dei Mercati Emergenti con rating investment grade denominati in USD e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-2,63	-18,20	3,60	0,50	7,01	-0,05
-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,37
-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	0,85

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,78	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	5,66
3Y R-Squared	95,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,01	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,06	2,15
6-Mesi	2,58	6,33
1-Anno	6,73	10,33
3-Anni Ann.ti	2,31	4,58
5-Anni Ann.ti	-2,22	0,42
10-Anni Ann.ti	0,75	2,23

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

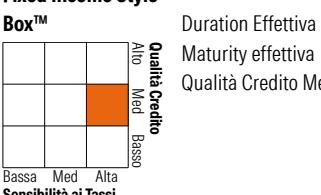
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2026	1,91	1,08	3,48
2025	-0,38	0,46	4,49
2024	0,86	0,17	-3,58
2023	-9,92	-8,19	-4,96
2022	4,07		

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,86
• Liquidità	4,14
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

6,40

BBB

Credit Quality %

Fond

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Fond

BBB

BB

B

Below B

Not Rated

Fond

70,25

0,00

0,00

0,00

0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,65
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,21
OCP SA 7,5%	—	0,79
Panama (Republic of) 7,875%	—	0,74
Panama (Republic of) 7,5%	—	0,71
PETRONAS Capital Ltd. 5,848%	—	0,70
Sands China Ltd. 5,4%	—	0,69
Orlen SA 6%	—	0,63
TMS Issuer S.r.l. 5,78%	—	0,62
PT Pertamina Hulu Energi 5,25%	—	0,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	9,35	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	367	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	31,50
Societario	64,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,16
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

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	53,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	(03/02/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,03%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	29/11/2010	ISIN	LU0562246297		
Nome del Gestore	Pierre-Yves Bureau				
Data Inizio Gestione	29/11/2010				
NAV (04/02/2026)	EUR 96,91				

JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln)

567,24 USD

(31/12/2025)