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

### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

50% JPM EMBI Global Diversified IGTR USD, 50% JPM CEMBI Broad Diversified IGTR

### 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.



Misure di Rischie	D		
3Y Alpha	-1,15	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	5,83
3Y R-Squared	92,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,20	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,15	2,20	2,74	Trimestrali %				
6-Mesi	4,84	6,94	6,93	2025	1,91	1,08	3,48	-
1-Anno	4,93	6,94	8,26	2024	-0,38	0,46	4,49	-3,89
3-Anni Ann.ti	3,45	5,32	7,45	2023	0,86	0,17	-3,58	6,35
5-Anni Ann.ti	-2,23	-1,29	0,28	2022	-9,92	-8,19	-4,96	4,07
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/202	0,71	1,37	1,84	2021	-3,62	1,59	-0,27	-0,28

### Portafoglio 31/10/2025





	Fondo
Duration Effettiva	6,66
Maturity effettiva	12,15
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,55	BBB	71,84
AA	9,58	BB	0,00
A	17,03	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	2,01
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	1,22
OCP SA 7.5%	_	0,82
Panama (Republic of) 7.875%	_	0,74
NBK Tier 1 Ltd. 3.625%	_	0,73
Panama (Republic of) 7.5%	_	0,71
PETRONAS Capital Ltd. 5.848%	_	0,71
Sands China Ltd. 5.4%	_	0,69
Orlen SA 6%	_	0,63
TMS Issuer S.a.r.I. 5.78%	_	0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,89
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	374

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	31,80
Societario	66,30
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,81
■ Derivati	0,09
Coupon Range %	Fondo

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,68
Da 0 a 4 cedole	15,17
Da 4 a 6 cedole	55,12
Da 6 a 8 cedole	27,59
Da 8 a 10 cedole	1,44
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,49
da 3 a 5	16,15
da 5 a 7	14,34
da 7 a 10	23,91
da 10 a 15	9,33
da 15 a 20	3,83
da 20 a 30	19,93
oltre 30	2,15
	,

Anagrafica

NAV (05/12/2025)

~	
Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	29/11/2010
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	29/11/2010

EUR 96,85

Patrimonio Classe (MIn)	53,19 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0562246297

Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	1,03%
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 562,64 USD

