

# 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 IG TR  
USD, 50% JPM CEMBI Broad Diversified  
IG TR USD

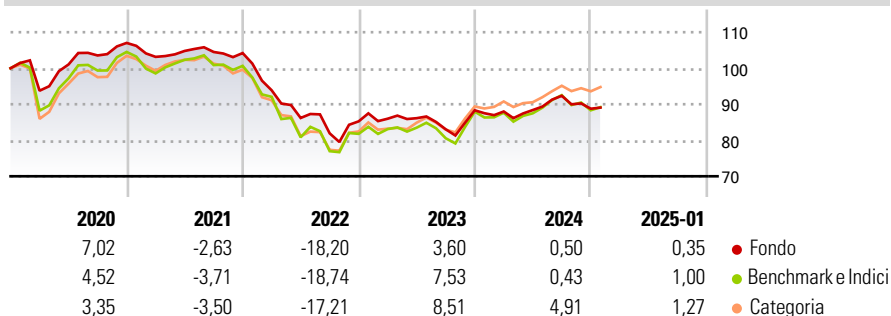
## Morningstar Rating™

★★

### 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



### Misure di Rischio

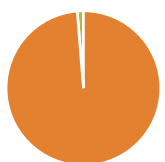
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -2,68 | 3Y Sharpe Ratio | -0,71 |
| 3Y Beta           | 0,76  | 3Y Std Dev      | 8,94  |
| 3Y R-Squared      | 88,78 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,33 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,96  | 10Y Risk        | Basso |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -1,12 | -0,37 | 1,86  | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | -1,27 | -0,54 | 3,36  | 2024                     | -0,38 | 0,46  | 4,49  | -3,89 |
| 1-Anno           | 1,52  | 3,38  | 7,24  | 2023                     | 0,86  | 0,17  | -3,58 | 6,35  |
| 3-Anni Ann.ti    | -4,15 | -2,73 | -0,46 | 2022                     | -9,92 | -8,19 | -4,96 | 4,07  |
| 5-Anni Ann.ti    | -2,59 | -2,53 | -0,99 | 2021                     | -3,62 | 1,59  | -0,27 | -0,28 |
| 10-Anni Ann.ti   | -0,39 | 0,42  | 1,05  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 98,72 |
| ● Liquidità        | 1,28  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Fixed Income

#### Style Box™

|                      |       | Qualità Credito |     |      |
|----------------------|-------|-----------------|-----|------|
|                      |       | Basso           | Med | Alta |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa |                 |     |      |
|                      | Alta  |                 |     |      |

| Duration Effettiva    | Fondo |
|-----------------------|-------|
| 6,58                  |       |
| Maturità effettiva    | Fondo |
| 13,11                 |       |
| Qualità Credito Media | Fondo |
| BBB                   |       |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 0,57  | BBB              | 71,31 |
| AA               | 13,70 | BB               | 0,00  |
| A                | 14,43 | B                | 0,00  |
|                  |       | Below B          | 0,00  |
|                  |       | Not Rated        | 0,00  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| JPM USD Liquidity LVNAV X...                | —       | 1,10 |
| Indonesia (Republic of) 6.625%              | —       | 1,07 |
| Sands China Ltd. 5.4%                       | —       | 0,93 |
| JSC National Company...                     | —       | 0,86 |
| Lima Metro Line 2 Finance...                | —       | 0,84 |
| Shinhan Financial Group Co...               | —       | 0,81 |
| Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5%              | —       | 0,79 |
| Alfa Desarrollo S.p.A. 4.55%                | —       | 0,74 |
| Bulgaria (Republic Of) 5%                   | —       | 0,73 |
| OCP SA 7.5%                                 | —       | 0,72 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 8,60 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 368  |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                    | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 33,38 |
| ⚙️ Societario              | 65,35 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏢 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 1,24  |
| 📄 Derivati                 | 0,03  |

### Coupon Range %

| Categoria         | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,41  |
| Da 0 a 4 cedole   | 21,74 |
| Da 4 a 6 cedole   | 56,00 |
| Da 6 a 8 cedole   | 20,27 |
| Da 8 a 10 cedole  | 1,30  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,27  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

### Scadenze %

| Scadenza   | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 10,50 |
| da 3 a 5   | 17,19 |
| da 5 a 7   | 8,49  |
| da 7 a 10  | 21,08 |
| da 10 a 15 | 9,20  |
| da 15 a 20 | 4,79  |
| da 20 a 30 | 20,75 |
| oltre 30   | 3,28  |

### Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |            |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione    | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 47,58 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 35.000 EUR |
|                        |   | (04/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR  |
|                        |   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,04%      |
| Telefono               | +352 34 101                                 | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,04%      |
| Web                    | http://www.jpmorganassetmanagement.com      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -          |
|                        |   | Inc/Acc                 | Acc          |                              |            |
|                        |   | ISIN                    | LU0562246297 |                              |            |
| Data di Partenza       | 29/11/2010                                  |                         |              |                              |            |
| Nome del Gestore       | -   |                         |              |                              |            |
| Data Inizio Gestione   | 29/11/2010                                  |                         |              |                              |            |
| NAV (04/02/2025)       | EUR 90,80                                   |                         |              |                              |            |
| Patrimonio Netto (Mln) | 493,63 USD                                  |                         |              |                              |            |

(31/12/2024)