

JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund D (acc) EUR

Categoria Morningstar™
(hedged) asi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

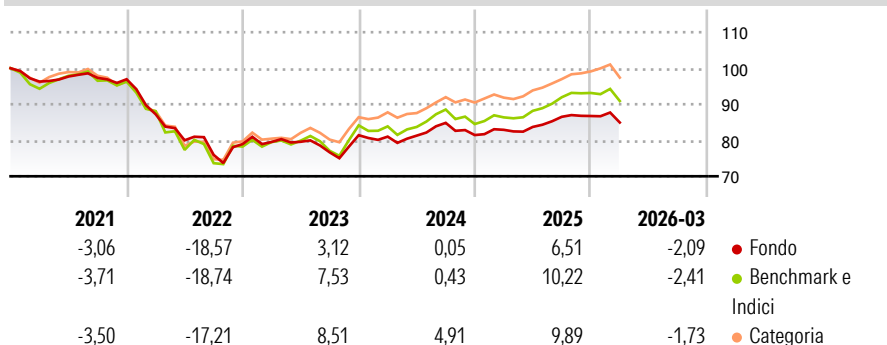
Benchmark Dichiarato
50% JPM EMBI Global Diversified IG TR USD,
50% JPM CEMBI Broad Diversified IG TR
USD

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

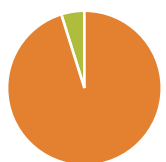
3Y Alpha	-1,98	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	5,80
3Y R-Squared	95,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,01	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,36	-0,20	-0,36	2026	-2,09	-	-	-
6-Mesi	-0,99	-0,74	1,55	2025	1,79	0,97	3,36	0,26
1-Anno	4,80	7,51	9,90	2024	-0,48	0,34	4,36	-4,00
3-Anni Ann.ti	2,45	5,06	7,96	2023	0,75	0,06	-3,69	6,21
5-Anni Ann.ti	-2,16	-0,64	0,84	2022	-10,01	-8,31	-5,05	3,94
10-Anni Ann.ti	-0,25	0,78	1,57					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	6,47
Maturità effettiva	11,68
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,52	BBB	73,62
AA	7,83	BB	0,00
A	14,79	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,24

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	5,56
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,10
Panama (Republic of) 7.875%	—	0,97
Cometa Energia SA DE CV 6.375%	—	0,76
Panama (Republic of) 7.5%	—	0,73
Tierra Mojada Luxembourg Il...	—	0,63
PT Pertamina Hulu Energi 5.25%	—	0,63
Grupo Nutresa Sa 9%	—	0,62
Panama (Republic of) 8%	—	0,60
Africa Finance Corporation...	—	0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		341

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	32,92
⚙️ Societario	62,37
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	4,68
📄 Derivati	0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,07
Da 0 a 4 cedole	14,12
Da 4 a 6 cedole	52,36
Da 6 a 8 cedole	30,88
Da 8 a 10 cedole	1,58
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,15
da 3 a 5	15,22
da 5 a 7	15,06
da 7 a 10	21,48
da 10 a 15	11,46
da 15 a 20	2,90
da 20 a 30	17,77
oltre 30	5,82

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	11,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	29/11/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Pierre-Yves Bureau	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2010	ISIN	LU0562246966		
NAV (29/04/2026)	EUR 90,57				

JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund D (acc) EUR

Patrimonio Netto (Mln)

540,72 USD

(hedged)
