

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A (dist) - EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

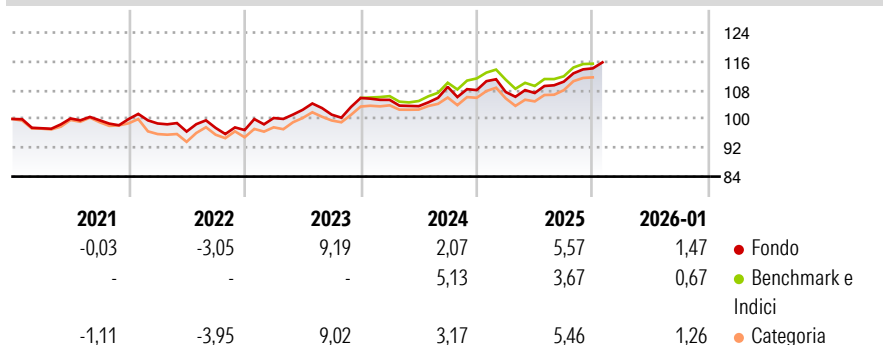
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello dei titoli di Stato dei Mercati Emergenti investendo principalmente in titoli di debito dei Mercati Emergenti denominati in valuta locale e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,41	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	5,30
3Y R-Squared	97,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

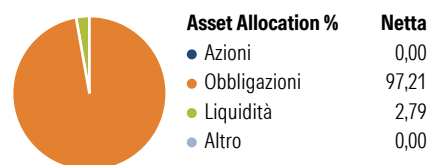
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,33	2,52	3,27
6-Mesi	7,29	6,47	7,85
1-Anno	5,53	3,53	5,98
3-Anni Ann.ti	5,17	5,07	5,84
5-Anni Ann.ti	2,88	2,30	2,66
10-Anni Ann.ti	3,00	3,76	3,30

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,50	-0,25	2,93	3,34
2024	-0,50	-1,66	5,18	-0,82
2023	3,45	2,27	-1,31	4,58
2022	-1,22	-2,27	1,05	-0,61

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	6,48
Maturity effettiva	11,43
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

	0		0
AAA	3,81	BBB	43,62
AA	6,54	BB	18,65
A	22,63	B	3,79
		Below B	0,96
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Malaysia (Government Of)...	—	4,59
Poland (Republic of) 1.75%	—	2,96
Czech (Republic of) 2%	—	2,81
Czech (Republic of) 4.5%	—	2,73
Indonesia (Republic of) 6.375%	—	2,61
Mexico (United Mexican States)	—	2,40
Mexico (United Mexican States)	—	2,38
South Africa (Republic of) 9%	—	2,37
Ministerio de Hacienda y...	—	2,28
South Africa (Republic of)...	—	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		193

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	96,52
Societario	0,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,57
Derivati	0,15

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,40
Da 0 a 4 cedole	20,14
Da 4 a 6 cedole	13,88
Da 6 a 8 cedole	37,87
Da 8 a 10 cedole	15,42
Da 10 a 12 cedole	2,11
Oltre 12 cedole	10,19

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,96
da 3 a 5	8,83
da 5 a 7	30,46
da 7 a 10	26,95
da 10 a 15	13,74
da 15 a 20	8,01
da 20 a 30	6,57
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	28,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,30%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0332400315		
Data di Partenza	27/12/2010				
Nome del Gestore	Didier Lambert				
Data Inizio Gestione	19/10/2009				
NAV (04/02/2026)	EUR 68,96				

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A (dist) - EUR

Patrimonio Netto (Mln)	1.275,66 USD
(31/12/2025)	