

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

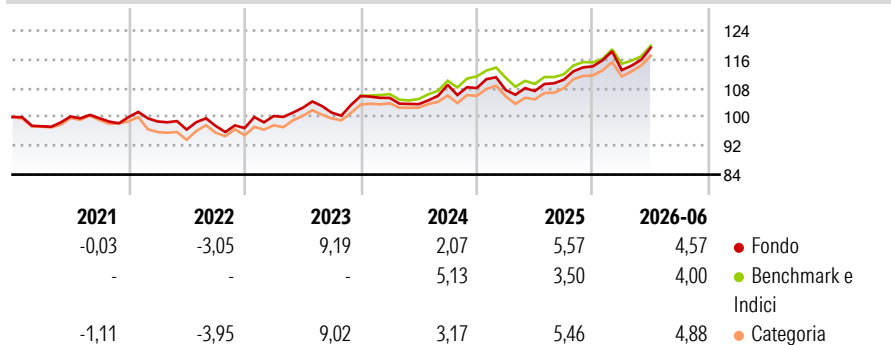
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,43	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	6,11
3Y R-Squared	98,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,80	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

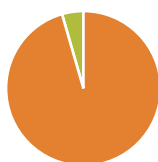
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,54	3,48	4,76
6-Mesi	4,04	3,65	4,83
1-Anno	10,72	9,53	11,81
3-Anni Ann.ti	5,08	5,30	5,79
5-Anni Ann.ti	3,56	2,99	3,55
10-Anni Ann.ti	2,11	2,76	2,41

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,91	5,53	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,53
● Liquidità	4,47
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva	6,15
Maturità effettiva	10,84
Qualità Credito Media	AAA

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	99,89	BBB	0,05
AA	0,00	BB	0,02
A	0,03	B	0,01
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Malaysia (Government Of)...	—	6,18
Poland (Republic of) 1.75%	—	4,49
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	4,49
Mexico (United Mexican States)	—	3,64
South Africa (Republic of) 9%	—	2,83
Secretaria Do Tesouro...	—	2,80
Mexico (United Mexican States)	—	2,35
Mexico (United Mexican States)	—	2,13
Indonesia (Republic of) 6.375%	—	2,13
Mexico (United Mexican States)	—	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		215

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	95,16
🏢 Societario	0,78
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,81
📄 Derivati	0,25

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,06
Da 0 a 4 cedole	24,47
Da 4 a 6 cedole	8,99
Da 6 a 8 cedole	37,49
Da 8 a 10 cedole	15,56
Da 10 a 12 cedole	3,43
Oltre 12 cedole	7,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,56
da 3 a 5	20,88
da 5 a 7	21,95
da 7 a 10	21,42
da 10 a 15	10,89
da 15 a 20	9,26
da 20 a 30	5,16
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2026)	35,01 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%
Data di Partenza	27/12/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	Didier Lambert	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/10/2009	ISIN	LU0332400315		
NAV (02/07/2026)	EUR 70,29				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.390,88 USD

(31/05/2026)