

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

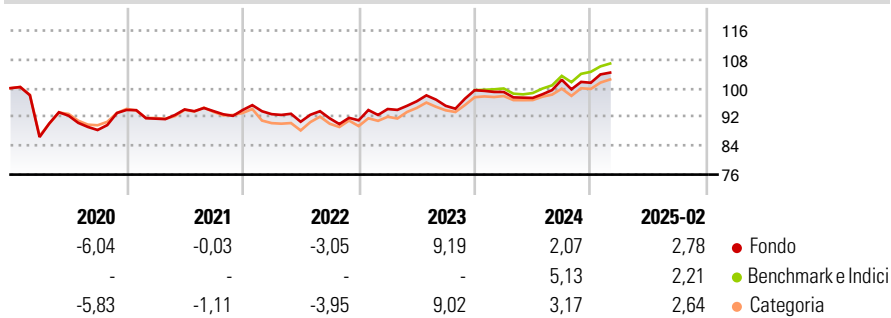
Morningstar Rating™

★★★

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

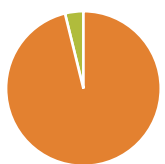
3Y Alpha	0,31	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	5,60
3Y R-Squared	96,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,81	-1,91	-1,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,03	1,47	0,83	2024	-0,50	-1,66	5,18	-0,82
1-Anno	1,19	3,25	1,99	2023	3,45	2,27	-1,31	4,58
3-Anni Ann.ti	3,21	3,61	4,06	2022	-1,22	-2,27	1,05	-0,61
5-Anni Ann.ti	1,70	1,38	1,45	2021	-2,58	2,79	-0,50	0,33
10-Anni Ann.ti	0,54	1,70	1,02					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,16
Liquidità	3,84
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	6,68
Maturità effettiva	11,02
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	4,80	BBB	41,23
AA	5,82	BB	17,94
A	24,68	B	3,51
		Below B	1,25
		Not Rated	0,78

Titoli principali

Nome	Settore	%
India (Republic of) 7.18%	—	3,95
China (People's Republic Of)...	—	3,48
Turkey (Republic of) 36%	—	3,36
Thailand (Kingdom Of) 3.45%	—	3,23
South Africa (Republic of) 9%	—	3,14
Mexico (United Mexican States)	—	3,05
Czech (Republic of) 4.5%	—	2,90
Malaysia (Government Of)...	—	2,72
Mexico (United Mexican States)	—	2,72
Poland (Republic of) 4.75%	—	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		165

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	96,29
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,75
Derivati	-0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,86
Da 0 a 4 cedole	20,23
Da 4 a 6 cedole	16,85
Da 6 a 8 cedole	38,31
Da 8 a 10 cedole	13,83
Da 10 a 12 cedole	1,44
Oltre 12 cedole	8,47

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	8,29
da 3 a 5	13,04
da 5 a 7	11,44
da 7 a 10	35,91
da 10 a 15	11,57
da 15 a 20	11,72
da 20 a 30	6,18
oltre 30	0,64

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	26,37 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	Pierre-Yves Bateau	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/10/2009	ISIN	LU0332400315		
NAV (11/03/2025)	EUR 67,44				
Patrimonio Netto (Mln)	956,46 USD				

(31/01/2025)