

Jupiter Emerging Market Debt Income Fund L GBP Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate
Bond 10% China Capped GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

65% JPM CEMBI Broad Diversified TR
USD, 35% JPM EMBI Global Diversified TR
USD

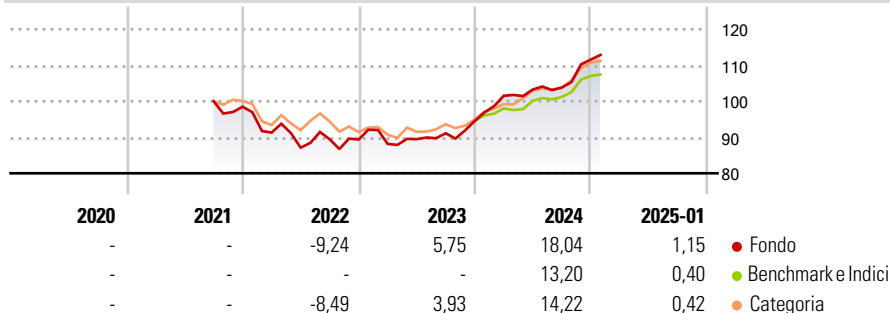
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to seek to achieve total return through investment in a well-diversified portfolio of fixed and variable rate debt securities issued in the Emerging Markets worldwide.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,87 | 3Y Sharpe Ratio | 0,38 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 8,21 |
| 3Y R-Squared | 78,35 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,50 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,78 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 6,02 | 5,23 | 5,77 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 11,06 | 8,33 | 9,19 | 2024 | 7,40 | 1,72 | 0,51 | 7,50 |
| 1-Anno | 16,16 | 11,80 | 12,34 | 2023 | -1,36 | 1,49 | 1,83 | 3,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,18 | 3,96 | 4,65 | 2022 | -7,27 | -4,60 | 2,66 | -0,07 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | -1,53 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

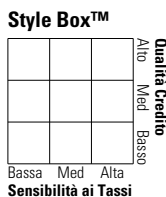
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 95,10 |
| ● Liquidità | 4,89 |
| ● Altro | 0,01 |

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

| Duration Effettiva | Fondo | Credit Quality % Fond | Credit Quality % Fond |
|-----------------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| Duration Effettiva | - | 0 | 0 |
| Maturità effettiva | - | | |
| Qualità Credito Media | | | |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Northern Trust Global US... | - | 2,61 |
| Digicel Intermediate... | - | 1,69 |
| Eskom Holdings SOC Limited... | - | 1,65 |
| JSC National Company... | - | 1,55 |
| Saudi Arabia (Kingdom of)... | - | 1,54 |
| Ca Magnum Holdings 5.375% | - | 1,51 |
| Qatar (State of) 4.4% | - | 1,50 |
| Bank Negara Indonesia... | - | 1,50 |
| Melco Resorts Finance... | - | 1,49 |
| Philippines (Republic Of) 5.6% | - | 1,48 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,53 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 104 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 26,90 |
| ⚙️ Societario | 67,71 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,55 |
| 👥 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 4,85 |
| 📁 Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,09 |
| Da 0 a 4 cedole | 8,31 |
| Da 4 a 6 cedole | 33,12 |
| Da 6 a 8 cedole | 28,85 |
| Da 8 a 10 cedole | 24,15 |
| Da 10 a 12 cedole | 4,38 |
| Oltre 12 cedole | 1,10 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 12,43 |
| da 3 a 5 | 21,98 |
| da 5 a 7 | 16,16 |
| da 7 a 10 | 11,87 |
| da 10 a 15 | 10,32 |
| da 15 a 20 | 0,87 |
| da 20 a 30 | 19,98 |
| oltre 30 | 4,57 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Jupiter Asset Management (Europe) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,55 GBP | Investimento Min. Ingresso | 500 GBP |
| Telefono | - | (10/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 250 GBP |
| Web | http://www.jupiteram.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 5,01% |
| Data di Partenza | 19/01/2011 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 1,95% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2020 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (07/02/2025) | GBP 4,58 | ISIN | IE00B50X2M99 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 38,25 USD | | | | |

(30/11/2024)