

JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (dist) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

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

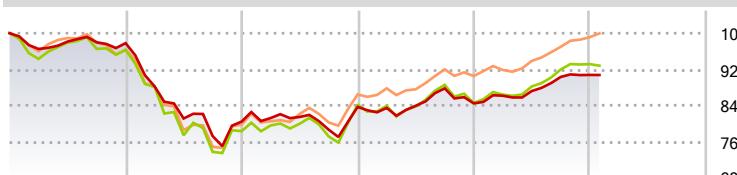
Morningstar Rating™

★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-2,21	-17,81	4,06	0,93	7,49	-0,02
-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,37
-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	0,85

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,34	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	5,67
3Y R-Squared	95,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,00	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,05	2,39
6-Mesi	2,80	6,02
1-Anno	7,20	10,10
3-Anni Ann.ti	2,76	6,85
5-Anni Ann.ti	-1,78	0,44
10-Anni Ann.ti	1,23	2,19

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

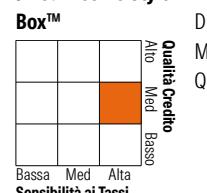
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2,02	1,21	3,59	0,49
-0,26	0,56	4,61	-3,80
0,97	0,29	-3,48	6,45
-9,81	-8,10	-4,81	4,17

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,86
• Liquidità	4,14
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva

Fondo

Maturity effettiva

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

AAA

BBB

AA

BB

A

B

Below B

Not Rated

70,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,65
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,21
OCP SA 7,5%	—	0,79
Panama (Republic of) 7,875%	—	0,74
Panama (Republic of) 7,5%	—	0,71
PETRONAS Capital Ltd. 5,848%	—	0,70
Sands China Ltd. 5,4%	—	0,69
Orlen SA 6%	—	0,63
TMS Issuer S.r.l. 5,78%	—	0,62
PT Pertamina Hulu Energi 5,25%	—	0,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	9,35	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	367	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

Societario

Cartolarizzazioni

Enti Locali

Liquidità ed equivalenti

Derivati

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

da 3 a 5

da 5 a 7

da 7 a 10

da 10 a 15

da 15 a 20

da 20 a 30

oltre 30

8,12

16,42

14,98

24,27

10,00

3,31

18,48

2,08

Coupon Range %

Fondo

0 coupon

Da 0 a 4 cedole

Da 4 a 6 cedole

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,60%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,60%
Data di Partenza	08/02/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Pierre-Yves Bureau	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	29/11/2010	ISIN	LU0562246701		
NAV (04/02/2026)	EUR 57,26				

JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (dist) - EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln)

567,24 USD

(31/12/2025)