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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

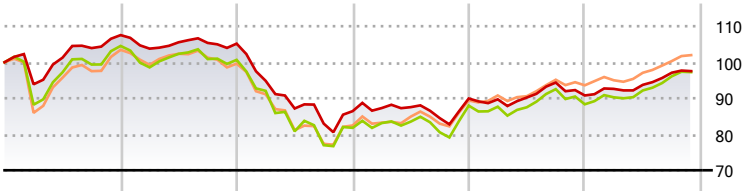
Benchmark Dichiarato
50% JPM EMBI Global Diversified IG TR USD, 50% JPM CEMBI Broad Diversified IG TR USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
7,53	-2,21	-17,81	4,06	0,93	7,45	● Fondo
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,11	● Benchmark e Indici
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,25	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,72	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	5,84
3Y R-Squared	92,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,19	10Y Risk	Basso

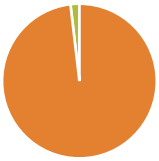
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,26	2,20	2,74
6-Mesi	5,07	6,94	6,93
1-Anno	5,40	6,94	8,26
3-Anni Ann.ti	3,91	5,32	7,45
5-Anni Ann.ti	-1,80	-1,29	0,28
10-Anni Ann.ti	1,19	1,37	1,84

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

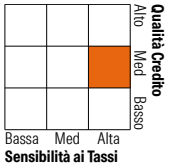
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,02	1,21	3,59	-
2024	-0,26	0,56	4,61	-3,80
2023	0,97	0,29	-3,48	6,45
2022	-9,81	-8,10	-4,81	4,17
2021	-3,50	1,70	-0,16	-0,19

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,14
Liquidità	1,86
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,66
Maturity effettiva	12,15
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,55	BBB	71,84
AA	9,58	BB	0,00
A	17,03	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,01
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,22
OCP SA 7.5%	—	0,82
Panama (Republic of) 7.875%	—	0,74
NBK Tier 1 Ltd. 3.625%	—	0,73
Panama (Republic of) 7.5%	—	0,71
PETRONAS Capital Ltd. 5.848%	—	0,71
Sands China Ltd. 5.4%	—	0,69
Orlen SA 6%	—	0,63
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78%	—	0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		374

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	31,80
Societario	66,30
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,81
Derivati	0,09

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,68
Da 0 a 4 cedole	15,17
Da 4 a 6 cedole	55,12
Da 6 a 8 cedole	27,59
Da 8 a 10 cedole	1,44
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,49
da 3 a 5	16,15
da 5 a 7	14,34
da 7 a 10	23,91
da 10 a 15	9,33
da 15 a 20	3,83
da 20 a 30	19,93
oltre 30	2,15

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	08/02/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/11/2010
NAV (05/12/2025)	EUR 57,18
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	9,16 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0562246701
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln)	562,64 USD
(31/10/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.