

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

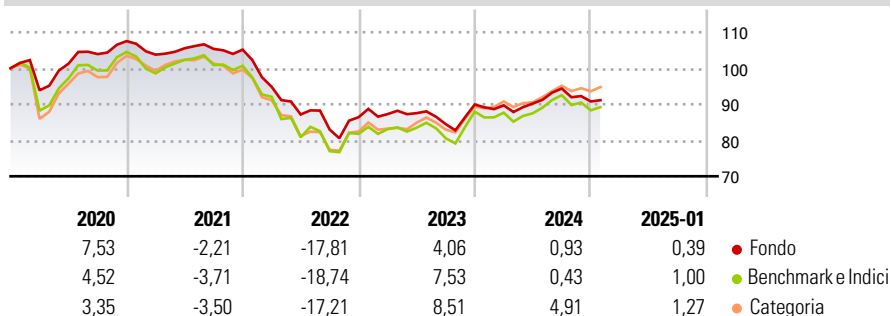
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

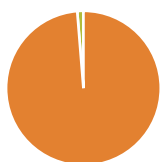
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,24 | 3Y Sharpe Ratio | -0,66 |
| 3Y Beta | 0,76 | 3Y Std Dev | 8,95 |
| 3Y R-Squared | 88,78 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,22 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,96 | 10Y Risk | Basso |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,01 | -0,37 | 1,86 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | -1,07 | -0,54 | 3,36 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 1,96 | 3,38 | 7,24 | 2024 | -0,26 | 0,56 | 4,61 | -3,80 |
| 3-Anni Ann.ti | -3,73 | -2,73 | -0,46 | 2023 | 0,97 | 0,29 | -3,48 | 6,45 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,15 | -2,53 | -0,99 | 2022 | -9,81 | -8,10 | -4,81 | 4,17 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,09 | 0,42 | 1,05 | 2021 | -3,50 | 1,70 | -0,16 | -0,19 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 98,72 |
| ● Liquidità | 1,28 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income

Style Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|------|
| | | Basso | Med | Alta |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | | | |
| | Alta | | | |

| Duration Effettiva | Fondo |
|-----------------------|-------|
| 6,58 | |
| Maturità effettiva | Fondo |
| 13,11 | |
| Qualità Credito Media | Fondo |
| BBB | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 0,57 | BBB | 71,31 |
| AA | 13,70 | BB | 0,00 |
| A | 14,43 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| JPM USD Liquidity LVNAV X... | — | 1,10 |
| Indonesia (Republic of) 6.625% | — | 1,07 |
| Sands China Ltd. 5.4% | — | 0,93 |
| JSC National Company... | — | 0,86 |
| Lima Metro Line 2 Finance... | — | 0,84 |
| Shinhan Financial Group Co... | — | 0,81 |
| Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5% | — | 0,79 |
| Alfa Desarrollo S.p.A. 4.55% | — | 0,74 |
| Bulgaria (Republic Of) 5% | — | 0,73 |
| OCP SA 7.5% | — | 0,72 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 8,60 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 368 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 33,38 |
| ⚙️ Societario | 65,35 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 1,24 |
| 📄 Derivati | 0,03 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,41 |
| Da 0 a 4 cedole | 21,74 |
| Da 4 a 6 cedole | 56,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 20,27 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,30 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,27 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 10,50 |
| da 3 a 5 | 17,19 |
| da 5 a 7 | 8,49 |
| da 7 a 10 | 21,08 |
| da 10 a 15 | 9,20 |
| da 15 a 20 | 4,79 |
| da 20 a 30 | 20,75 |
| oltre 30 | 3,28 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 12,44 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| | | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,60% |
| Telefono | +352 34 101 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,60% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Inc | | |
| | | ISIN | LU0562246701 | | |
| Data di Partenza | 08/02/2011 | | | | |
| Nome del Gestore | - | | | | |
| Data Inizio Gestione | 29/11/2010 | | | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 56,07 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 493,63 USD | | | | |

(31/12/2024)