

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund T (div) - 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

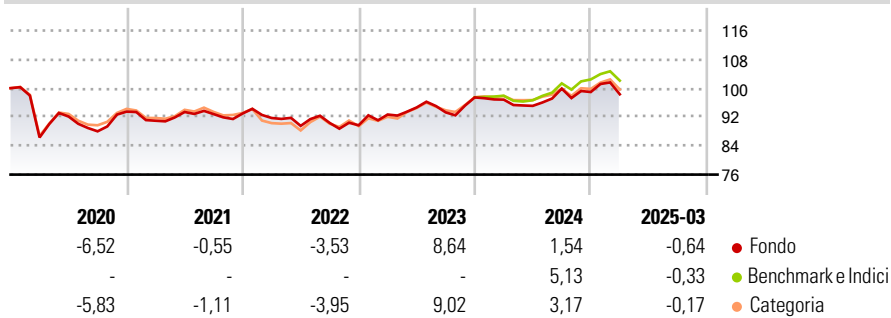
Morningstar Rating™

★★

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

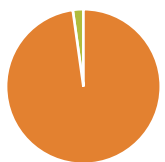
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,11 | 3Y Sharpe Ratio | 0,00 |
| 3Y Beta | 1,11 | 3Y Std Dev | 5,92 |
| 3Y R-Squared | 97,32 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,66 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,15 | 10Y Risk | Med |

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 | -4,70 | -4,87 | -5,01 | 2025 | -0,64 | - | - | - |
| 6-Mesi | -4,03 | -3,07 | -4,05 | 2024 | -0,63 | -1,78 | 5,03 | -0,95 |
| 1-Anno | -0,25 | 1,06 | -0,59 | 2023 | 3,34 | 2,13 | -1,46 | 4,46 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,74 | 1,73 | 1,70 | 2022 | -1,34 | -2,39 | 0,92 | -0,74 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,26 | 1,57 | 1,54 | 2021 | -2,70 | 2,66 | -0,63 | 0,19 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,66 | 1,07 | 0,38 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

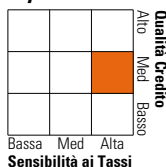
Portafoglio 31/03/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 97,79 |
| ● Liquidità | 2,21 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income

Style Box™



| | |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,40 |
| Maturità effettiva | 10,07 |
| Qualità Credito Media | BB |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| 0 | 0 | 0 | |
| AAA | 2,51 | BBB | 44,03 |
| AA | 4,56 | BB | 17,98 |
| A | 25,30 | B | 3,60 |
| | | Below B | 1,45 |
| | | Not Rated | 0,57 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| India (Republic of) 7.18% | — | 3,95 |
| Malaysia (Government Of)... | — | 3,65 |
| Mexico (United Mexican States) | — | 3,19 |
| China (People's Republic Of)... | — | 3,05 |
| Thailand (Kingdom Of) 3.45% | — | 2,96 |
| Poland (Republic of) 1.75% | — | 2,86 |
| Czech (Republic of) 4.5% | — | 2,80 |
| South Africa (Republic of) 9% | — | 2,65 |
| Turkey (Republic of) 36% | — | 2,47 |
| Secretaria Do Tesouro Nacional | — | 2,28 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,88 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 154 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 97,95 |
| 🏠 Societario | 0,00 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 2,10 |
| 📄 Derivati | -0,05 |

Coupon Range %

| Fondo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,36 |
| Da 0 a 4 cedole | 20,47 |
| Da 4 a 6 cedole | 14,62 |
| Da 6 a 8 cedole | 39,77 |
| Da 8 a 10 cedole | 15,23 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,28 |
| Oltre 12 cedole | 7,27 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 7,73 |
| da 3 a 5 | 11,21 |
| da 5 a 7 | 13,34 |
| da 7 a 10 | 39,35 |
| da 10 a 15 | 10,71 |
| da 15 a 20 | 8,76 |
| da 20 a 30 | 6,33 |
| oltre 30 | 0,65 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,27 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,80% |
| Data di Partenza | 21/02/2011 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,80% |
| Nome del Gestore | Pierre-Yves Bateau | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 19/10/2009 | ISIN | LU0569317323 | | |
| NAV (17/04/2025) | EUR 43,22 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 955,31 USD | | | | |

(31/03/2025)