

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

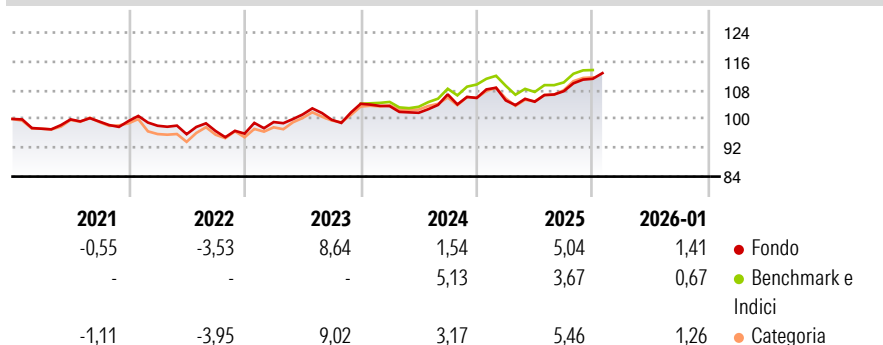
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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	-0,93	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	5,29
3Y R-Squared	97,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,15	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

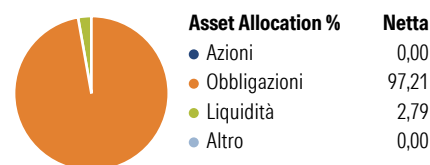
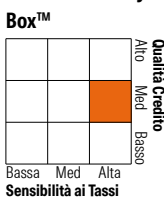
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,38	2,52	3,27
6-Mesi	8,03	6,47	7,85
1-Anno	5,40	3,53	5,98
3-Anni Ann.ti	4,70	5,07	5,84
5-Anni Ann.ti	2,37	2,30	2,66
10-Anni Ann.ti	2,43	3,76	3,30

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,64	-0,35	2,79	3,21
2024	-0,63	-1,78	5,03	-0,95
2023	3,34	2,13	-1,46	4,46
2022	-1,34	-2,39	0,92	-0,74

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %

	0		0
AAA	3,81	BBB	43,62
AA	6,54	BB	18,65
A	22,63	B	3,79
		Below B	0,96
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Malaysia (Government Of)...	—	4,59
Poland (Republic of) 1.75%	—	2,96
Czech (Republic of) 2%	—	2,81
Czech (Republic of) 4.5%	—	2,73
Indonesia (Republic of) 6.375%	—	2,61
Mexico (United Mexican States)	—	2,40
Mexico (United Mexican States)	—	2,38
South Africa (Republic of) 9%	—	2,37
Ministerio de Hacienda y...	—	2,28
South Africa (Republic of)...	—	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		193

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	96,52
■ Societario	0,76
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	2,57
■ Derivati	0,15

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,40
Da 0 a 4 cedole	20,14
Da 4 a 6 cedole	13,88
Da 6 a 8 cedole	37,87
Da 8 a 10 cedole	15,42
Da 10 a 12 cedole	2,11
Oltre 12 cedole	10,19

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,96
da 3 a 5	8,83
da 5 a 7	30,46
da 7 a 10	26,95
da 10 a 15	13,74
da 15 a 20	8,01
da 20 a 30	6,57
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,95 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%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0569317323		
Data di Partenza	21/02/2011				
Nome del Gestore	Didier Lambert				
Data Inizio Gestione	19/10/2009				
NAV (03/02/2026)	EUR 45,77				

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

Patrimonio Netto (Mln)	1.275,66 USD
(31/12/2025)	