

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund A (perf) (acc) EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

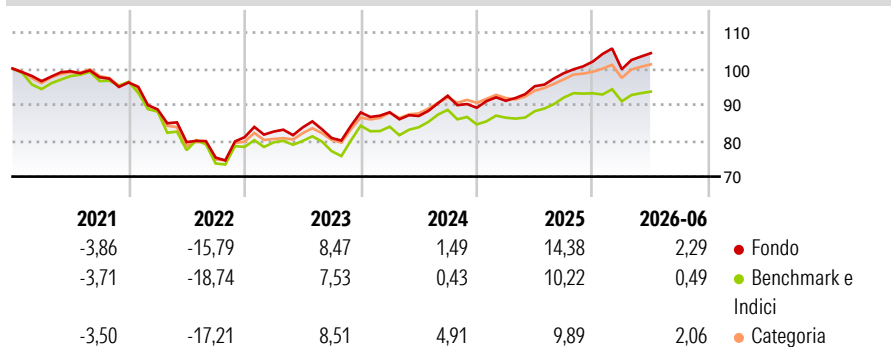
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello del benchmark sfruttando opportunità di investimento in strumenti di debito e valute dei Mercati Emergenti, utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato.

Rendimenti



Misure di Rischio

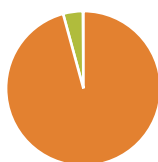
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,28 | 3Y Sharpe Ratio | 0,66 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 7,23 |
| 3Y R-Squared | 85,39 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,78 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,83 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,29 | 2,12 | 3,47 | 2026 | -2,08 | 4,46 | - | - |
| 6-Mesi | 2,22 | 0,37 | 2,12 | 2025 | 2,17 | 4,45 | 3,79 | 3,27 |
| 1-Anno | 9,14 | 5,56 | 8,06 | 2024 | 0,06 | -1,18 | 6,48 | -3,61 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,62 | 5,31 | 7,81 | 2023 | 1,90 | 1,39 | -3,51 | 8,80 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,03 | -0,93 | 0,83 | 2022 | -7,78 | -10,26 | -5,37 | 7,53 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,31 | 0,46 | 1,40 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 95,76 |
| Liquidità | 4,13 |
| Altro | 0,11 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Sensibilità ai Tassi | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Sensibilità ai Tassi

| | |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,10 |
| Maturità effettiva | 13,93 |
| Qualità Credito Media | AAA |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|------|
| AAA | 99,89 | BBB | 0,03 |
| AA | 0,00 | BB | 0,04 |
| A | 0,01 | B | 0,03 |
| | | Below B | 0,01 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Secretaria Do Tesouro Nacional | — | 2,97 |
| Mexico (United Mexican States) | — | 1,97 |
| Poland (Republic of) 1.75% | — | 1,85 |
| Colombia (Republic Of) 13.25% | — | 1,17 |
| Venezuela (Republic Of) 11.95% | — | 1,13 |
| Indonesia (Republic of) 7% | — | 1,11 |
| South Africa (Republic of) 9% | — | 1,09 |
| South Africa (Republic of)... | — | 1,00 |
| Argentina (Republic Of) 2.55% | — | 0,94 |
| Argentina (Republic Of) 4.125% | — | 0,90 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,12 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 573 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 63,06 |
| Societario | 33,39 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,85 |
| Derivati | 0,70 |

Coupon Range %

| Coupon Range | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 3,82 |
| Da 0 a 4 cedole | 8,86 |
| Da 4 a 6 cedole | 18,88 |
| Da 6 a 8 cedole | 36,11 |
| Da 8 a 10 cedole | 21,31 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,45 |
| Oltre 12 cedole | 8,56 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 10,33 |
| da 3 a 5 | 15,34 |
| da 5 a 7 | 15,92 |
| da 7 a 10 | 19,14 |
| da 10 a 15 | 14,64 |
| da 15 a 20 | 6,43 |
| da 20 a 30 | 11,28 |
| oltre 30 | 1,49 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 11,70 EUR | Investimento Min. Ingresso | 35.000 EUR |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,30% |
| Data di Partenza | 12/04/2011 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,30% |
| Nome del Gestore | Pierre-Yves Bateau | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 12/04/2011 | ISIN | LU0599213559 | | |
| NAV (02/07/2026) | EUR 93,39 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund A (perf) (acc) EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln)

431,53 USD

(31/05/2026)