

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

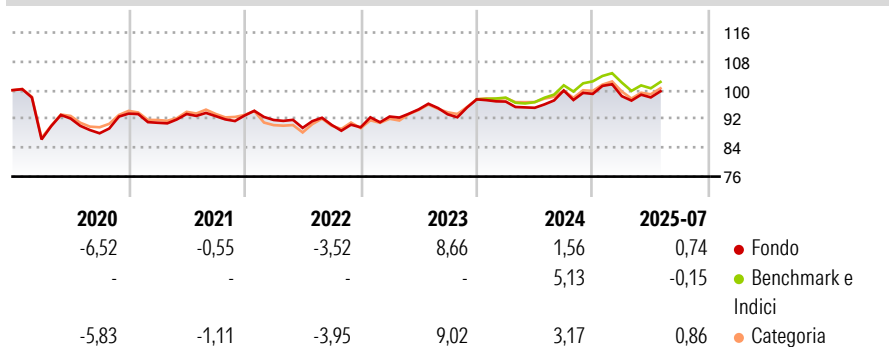
Morningstar Rating™

★★

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	0,05
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	5,83
3Y R-Squared	97,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

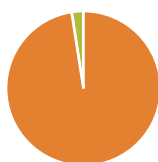
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,21	0,92	1,25
6-Mesi	-1,75	-2,35	-1,45
1-Anno	2,92	3,52	3,19
3-Anni Ann.ti	2,51	3,06	3,23
5-Anni Ann.ti	2,30	2,34	2,40
10-Anni Ann.ti	1,78	3,08	2,43

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,63	-0,37	-	-
2024	-0,63	-1,78	5,04	-0,94
2023	3,33	2,15	-1,45	4,46
2022	-1,34	-2,39	0,92	-0,74
2021	-2,71	2,67	-0,63	0,19

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	97,55
Liquidità	2,45
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	6,85
Maturità effettiva	11,38
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	4,09	BBB	44,24
AA	3,22	BB	16,26
A	28,31	B	3,17
		Below B	0,72
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican States)	—	3,66
Poland (Republic of) 1.75%	—	3,33
India (Republic of) 7.18%	—	3,28
South Africa (Republic of) 9%	—	2,92
Malaysia (Government Of)...	—	2,70
Mexico (United Mexican States)	—	2,55
Malaysia (Government Of)...	—	2,42
Poland (Republic of) 4.75%	—	2,28
India (Republic of) 7.3%	—	2,21
Indonesia (Republic of) 6.375%	—	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		181

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	97,43
Societario	0,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,50
Derivati	-0,08

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,16
Da 0 a 4 cedole	22,09
Da 4 a 6 cedole	16,41
Da 6 a 8 cedole	37,47
Da 8 a 10 cedole	13,14
Da 10 a 12 cedole	1,00
Oltre 12 cedole	9,74

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,00
da 3 a 5	6,73
da 5 a 7	21,12
da 7 a 10	31,51
da 10 a 15	17,50
da 15 a 20	9,83
da 20 a 30	7,16
oltre 30	0,12

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	3,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	03/06/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Pierre-Yves Bureau	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/10/2009	ISIN	LU0630457991		
NAV (29/08/2025)	EUR 113,97				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.022,04 USD

(31/07/2025)