

JPM Emerging Markets Strategic Bond D (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

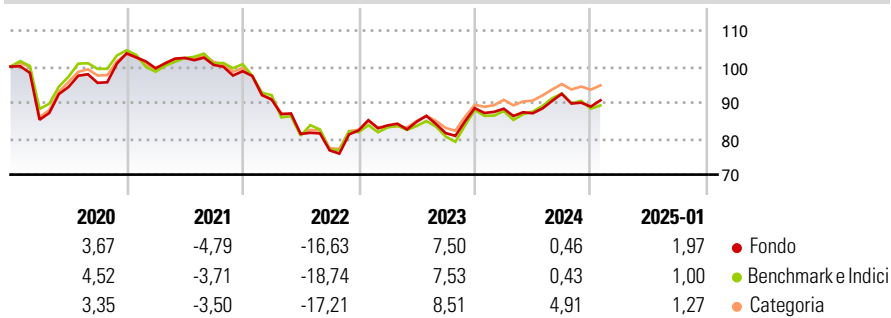
Morningstar Rating™

★★

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	-0,08	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,32
3Y R-Squared	90,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,43	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	1,05	-0,37	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,84	-0,54	3,36	2024	-0,19	-1,44	6,22	-3,86
1-Anno	3,66	3,38	7,24	2023	1,67	1,23	-3,75	8,53
3-Anni Ann.ti	-2,54	-2,73	-0,46	2022	-8,01	-10,48	-5,61	7,25
5-Anni Ann.ti	-2,04	-2,53	-0,99	2021	-4,01	2,90	-1,91	-1,73
10-Anni Ann.ti	-1,09	0,42	1,05					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,92
● Liquidità	6,08
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
		Alto	
		Med	Basso

Duration Effettiva	5,73
Maturità effettiva	12,67
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,95	BBB	27,42
AA	1,59	BB	30,10
A	7,02	B	16,67
		Below B	9,66
		Not Rated	2,58

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	4,88
Indonesia (Republic of) 7%	—	1,81
Iraq (Republic Of) 5.8%	—	1,79
Poland (Republic of) 5%	—	1,61
South Africa (Republic of) 9%	—	1,44
Turkey (Republic of) 36%	—	1,41
Petroleos Mexicanos 6.5%	—	1,30
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,26
Pakistan (Islamic Republic...)	—	1,25
Mexico (United Mexican States)	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		503

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	56,98
🏠 Societario	37,23
🏡 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,67
📄 Derivati	-0,87

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,48
Da 0 a 4 cedole	10,43
Da 4 a 6 cedole	29,73
Da 6 a 8 cedole	34,26
Da 8 a 10 cedole	16,65
Da 10 a 12 cedole	2,97
Oltre 12 cedole	4,47

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,99
da 3 a 5	16,52
da 5 a 7	12,45
da 7 a 10	20,79
da 10 a 15	11,08
da 15 a 20	7,12
da 20 a 30	13,09
oltre 30	1,50

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	16,33 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.	2,30%
Data di Partenza	30/06/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	12/04/2011	ISIN	LU0599214011		
NAV (04/02/2025)	EUR 71,31				
Patrimonio Netto (Mln)	411,15 USD				

(31/12/2024)