

# JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund 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**

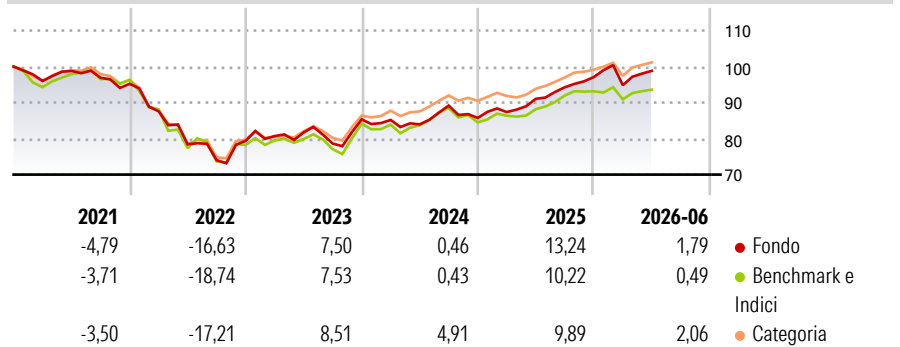
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

**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.

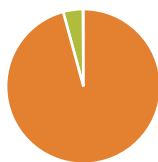
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,28	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,23
3Y R-Squared	85,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,40	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	4,01	2,12	3,47	2026	-2,31	4,20	-	-
6-Mesi	1,70	0,37	2,12	2025	1,92	4,19	3,54	2,99
1-Anno	8,04	5,56	8,06	2024	-0,19	-1,44	6,22	-3,86
3-Anni Ann.ti	6,54	5,31	7,81	2023	1,67	1,23	-3,75	8,53
5-Anni Ann.ti	0,04	-0,93	0,83	2022	-8,01	-10,48	-5,61	7,25
10-Anni Ann.ti	0,36	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
Alta			
Med			
Bassa			

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 %**

Categoria	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 (Min)	23,22 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	2,30%
Nome del Gestore	Pierre-Yves Bateau	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	12/04/2011	ISIN	LU0599214011		
NAV (02/07/2026)	EUR 80,62				

[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 D (perf) (acc) EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln)

431,53 USD

(31/05/2026)