

# 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

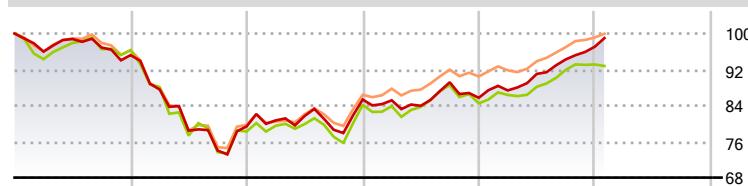
## Morningstar Rating™

★★

### 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-4,79	-16,63	7,50	0,46	13,24	1,98
-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,37
-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	0,85

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,59	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,71
3Y R-Squared	85,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	Med

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

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-4,79	-16,63	7,50	0,46	13,24	1,98
-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,37
-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	0,85

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,43	-0,24	2,15	2026				
6-Mesi	7,89	4,22	6,33	2025	1,92	4,19	3,54	2,99
1-Anno	13,50	8,88	10,33	2024	-0,19	-1,44	6,22	-3,86
3-Anni Ann.ti	6,23	4,58	6,88	2023	1,67	1,23	-3,75	8,53
5-Anni Ann.ti	-0,03	-1,23	0,42	2022	-8,01	-10,48	-5,61	7,25
10-Anni Ann.ti	1,06	1,46	2,23					

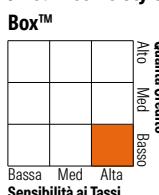
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,25
● Liquidità	5,75
● Altro	0,00

### Fixed Income Style



### Fondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

BB

### Credit Quality %

Fond

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

### Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	3,65
South Africa (Republic of) 9%	—	1,98
Mexico (United Mexican States)	—	1,96
Indonesia (Republic of) 7%	—	1,71
Egypt (Arab Republic of)...	—	1,60
Czech (Republic of) 2%	—	1,22
Colombia (Republic Of) 13,25%	—	1,12
South Africa (Republic of)...	—	0,81
Mexico (United Mexican States)	—	0,78
Turkey (Republic of) 33,9%	—	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,61	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	557	

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	20,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,30%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,30%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0599214011		
Data di Partenza	30/06/2011				
Nome del Gestore	Pierre-Yves Bureau				
Data Inizio Gestione	12/04/2011				
NAV (04/02/2026)	EUR 80,94				

## JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (acc) - EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln)

418,26 USD

(31/12/2025)