

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

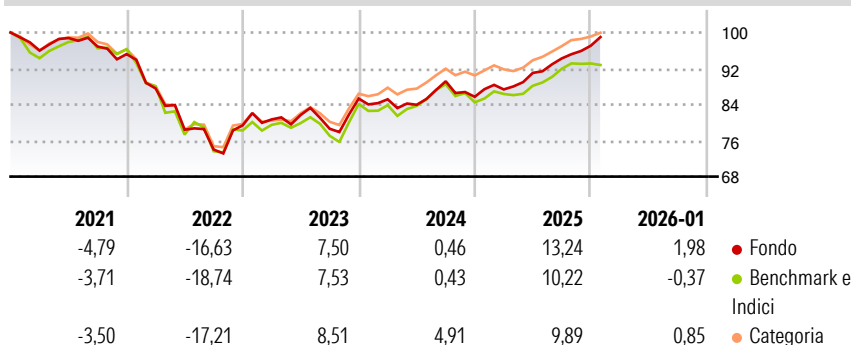
Morningstar Rating™

★★

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	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)

Rend. Cumulati %

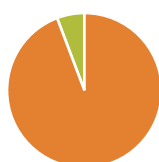
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,43	-0,24	2,15
6-Mesi	7,89	4,22	6,33
1-Anno	13,50	8,88	10,33
3-Anni Ann.ti	6,23	4,58	6,88
5-Anni Ann.ti	-0,03	-1,23	0,42
10-Anni Ann.ti	1,06	1,46	2,23

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,92	4,19	3,54	2,99
2024	-0,19	-1,44	6,22	-3,86
2023	1,67	1,23	-3,75	8,53
2022	-8,01	-10,48	-5,61	7,25

Portafoglio 31/12/2025

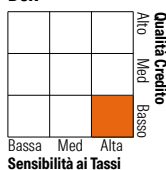


Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	94,25
Liquidità	5,75
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	6,49
Maturità effettiva	13,68
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

	0		0
AAA	5,37	BBB	27,99
AA	3,10	BB	30,24
A	4,45	B	20,54
		Below B	7,74
		Not Rated	0,57

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		557

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	61,65
Societario	32,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,53
Derivati	0,10

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,85
Da 0 a 4 cedole	10,15
Da 4 a 6 cedole	19,25
Da 6 a 8 cedole	36,82
Da 8 a 10 cedole	21,07
Da 10 a 12 cedole	1,49
Oltre 12 cedole	9,39

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,20
da 3 a 5	11,75
da 5 a 7	16,46
da 7 a 10	23,71
da 10 a 15	14,56
da 15 a 20	4,72
da 20 a 30	13,53
oltre 30	0,98

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	20,71 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%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,30%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
		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)	