

JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate
Bond 10% China Capped GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

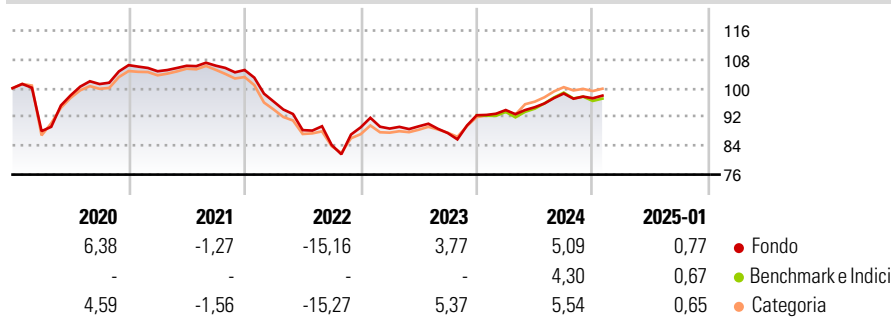
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito, direttamente o tramite strumenti finanziari derivati, in titoli di debito emessi da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un paese emergente.

Rendimenti



Misure di Rischio

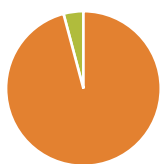
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,33 | 3Y Sharpe Ratio | -0,43 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 8,69 |
| 3Y R-Squared | 87,49 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,14 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,01 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,07 | 0,29 | 0,79 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,55 | 1,59 | 2,17 | 2024 | 1,56 | 0,84 | 4,02 | -1,35 |
| 1-Anno | 6,11 | 5,68 | 5,82 | 2023 | -0,38 | 0,70 | -2,09 | 5,65 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,45 | -1,77 | -0,86 | 2022 | -8,34 | -8,24 | -4,68 | 5,82 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,64 | -1,01 | -0,61 | 2021 | -1,59 | 1,45 | 0,03 | -1,14 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,84 | 1,76 | 1,16 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 95,85 |
| ● Liquidità | 4,15 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income

Style Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | | | |
| | Med | | | |
| Alta | | | | |

| | | |
|-----------------------|-------|-------|
| Duration Effettiva | Fondo | 4,24 |
| Maturità effettiva | Fondo | 12,42 |
| Qualità Credito Media | Fondo | BB |

Credit Quality %

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 4,19 | BBB | 30,09 |
| AA | 3,92 | BB | 39,75 |
| A | 5,09 | B | 13,58 |
| | | Below B | 2,42 |
| | | Not Rated | 0,95 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| JPM USD Liquidity LVNAV X... | — | 4,58 |
| Electricidad Firme de Mexico... | — | 1,67 |
| Enfragen Energia Sur S A U /... | — | 1,32 |
| DP World Salaam 6% | — | 1,30 |
| Greenko Dutch BV 3.85% | — | 1,27 |
| Standard Chartered PLC 6.296% | — | 1,13 |
| Wynn Macau Ltd. 5.625% | — | 1,07 |
| Al Candelaria (Spain) S.L.U... | — | 1,05 |
| Studio City Finance Limited 5% | — | 1,01 |
| Prumo Participacoes e... | — | 0,99 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 206 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 2,38 |
| 🏠 Societario | 93,51 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 4,10 |
| 📄 Derivati | 0,01 |

Coupon Range %

| Coupon Range | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,85 |
| Da 0 a 4 cedole | 13,87 |
| Da 4 a 6 cedole | 36,45 |
| Da 6 a 8 cedole | 30,06 |
| Da 8 a 10 cedole | 17,03 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,29 |
| Oltre 12 cedole | 0,44 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 21,04 |
| da 3 a 5 | 21,77 |
| da 5 a 7 | 13,55 |
| da 7 a 10 | 20,03 |
| da 10 a 15 | 4,89 |
| da 15 a 20 | 6,63 |
| da 20 a 30 | 8,53 |
| oltre 30 | 0,37 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 14,19 EUR | Investimento Min. Ingresso | 35.000 EUR |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,29% |
| Data di Partenza | 02/12/2011 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,25% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 14/07/2010 | ISIN | LU0714440665 | | |
| NAV (07/02/2025) | EUR 48,91 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 563,13 USD | | | | |

(31/12/2024)