## JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - EUR (hedged)

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti FUR

### Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate JPM CEMBI Broad Diversified TR USD Bond 10% China Capped GR Hedged EUR
Usato nell Report

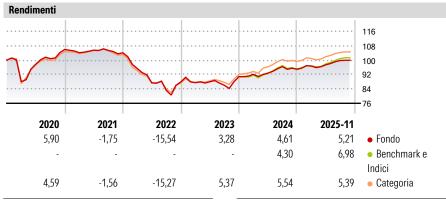
**Benchmark Dichiarato** 

## 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.



Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	-0,81	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,06
3Y R-Squared	90,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,60	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emer		s Corporate Bond 10% China	Capped GR
Hedged EUR (dove applicab	ıle)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,49	0,56	0,42	Trimestrali %				
6-Mesi	3,44	4,45	3,39	2025	1,79	0,73	2,48	-
1-Anno	4,41	5,27	4,45	2024	1,46	0,71	3,90	-1,46
3-Anni Ann.ti	4,58	5,66	5,29	2023	-0,51	0,61	-2,21	5,51
5-Anni Ann.ti	-0,93	-0,55	-0,29	2022	-8,44	-8,36	-4,77	5,70
10-Anni Ann.ti	0,96	2,21	1,74	2021	-1,71	1,33	-0,08	-1,28
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

### Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,47
Maturity effettiva	11,64
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,81	BBB	31,07
AA	3,08	BB	37,90
A	7,20	В	15,46
		Below B	1,22
		Not Rated	1,26

<b>Titoli principali</b> Nome Se	ettore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	4,40
Al Candelaria Spain S.A. 7.5%	_	1,26
Greenko Dutch BV 3.85%	_	1,24
Prumo Participacoes e	-	1,21
Standard Chartered PLC 6.296%	_	1,12
Studio City Finance Limited 5%	_	1,05
Saavi Energia S.a.r.l. 8.875%	_	1,03
MAF Global Securities Ltd	_	1,03
Acu Petroleo Luxembourg	_	1,01
Tongyang Life Insurance	_	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	192

📆 Governativo	1,85
Societario	94,44
← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,68
Derivati	0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,02
Da 0 a 4 cedole	11,84
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	11,84 27,36
	,-
Da 4 a 6 cedole	27,36
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	27,36 41,47

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,69
da 3 a 5	21,71
da 5 a 7	18,98
da 7 a 10	23,42
da 10 a 15	6,24
da 15 a 20	5,08
da 20 a 30	6,91
oltre 30	0,76

Anagrafica	
Società di Gestione	JPMorgan Asse
	Management (Europe) S.à
	r.l
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	02/12/2011
Nome del Gestore	
Data Inizio Gestione	14/07/2010
NAV (05/12/2025)	EUR 44,95

Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	30,50 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0714443768

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
nvestimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,72%
Commissione di incentivo	-

# JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - EUR (hedged)

Patrimonio Netto (MIn)

565,00 USD