

JPM Emerging Markets Corporate Bond D (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

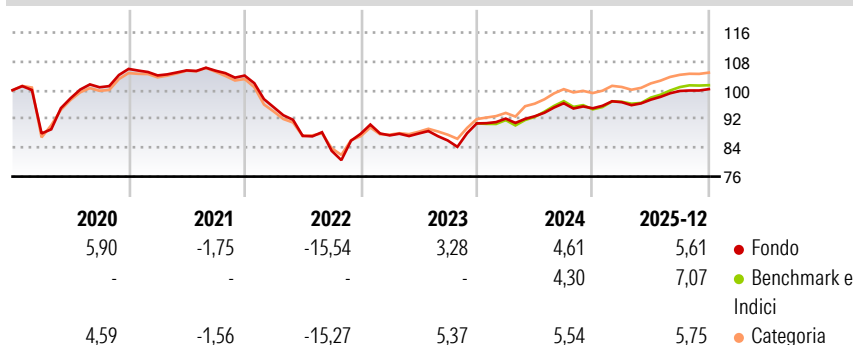
Morningstar Rating™

★★

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	-1,11	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	4,95
3Y R-Squared	92,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

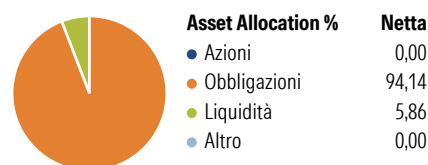
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,76	0,17	0,77
6-Mesi	2,91	3,49	2,88
1-Anno	5,63	6,93	5,81
3-Anni Ann.ti	3,67	4,87	4,49
5-Anni Ann.ti	-0,95	-0,60	-0,35
10-Anni Ann.ti	1,24	2,56	2,06

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

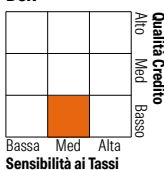
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,79	0,73	2,48	0,51
2024	1,46	0,71	3,90	-1,46
2023	-0,51	0,61	-2,21	5,51
2022	-8,44	-8,36	-4,77	5,70

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style

Box™



Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	1,84
■ Societario	92,31
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	5,86
■ Derivati	-0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,05
Da 0 a 4 cedole	11,86
Da 4 a 6 cedole	27,69
Da 6 a 8 cedole	41,04
Da 8 a 10 cedole	18,16
Da 10 a 12 cedole	0,21
Oltre 12 cedole	0,00

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,77	BBB	30,18
AA	3,09	BB	36,16
A	6,69	B	17,10
		Below B	1,37
		Not Rated	0,63

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	4,64
Al Candelaria (Spain) S.L.U....	—	1,28
Prumo Participacoes e...	—	1,27
Greenko Dutch BV 3.85%	—	1,25
Standard Chartered PLC 6.296%	—	1,14
Studio City Finance Limited 5%	—	1,05
Acu Petroleo Luxembourg...	—	1,02
YPF Sociedad Anonima 8.5%	—	1,00
Greenko Wind Projects...	—	0,99
Chile Electricity PEC S.p.A...	—	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		192

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	30,33 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.	1,74%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0714443768		
Data di Partenza	02/12/2011				
Nome del Gestore	Leah Parento				
Data Inizio Gestione	31/12/2020				
NAV (20/01/2026)	EUR 45,19				

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

Patrimonio Netto (Mln)	561,42 USD
(30/11/2025)	