

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund 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

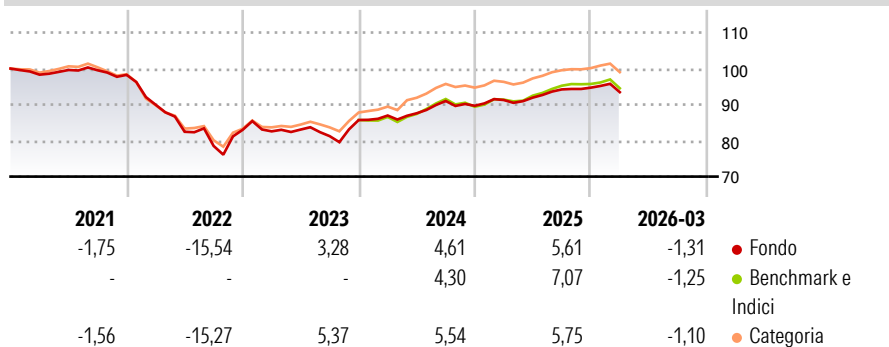
Morningstar Rating™

★★

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	-0,57	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,62
3Y R-Squared	95,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,04	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	-0,16	-0,11	-0,22	2026	-1,31	-	-	-
6-Mesi	0,55	0,16	0,51	2025	1,79	0,73	2,48	0,51
1-Anno	4,97	5,65	4,86	2024	1,46	0,71	3,90	-1,46
3-Anni Ann.ti	4,61	5,27	5,19	2023	-0,51	0,61	-2,21	5,51
5-Anni Ann.ti	-0,72	-0,35	-0,25	2022	-8,44	-8,36	-4,77	5,70
10-Anni Ann.ti	0,65	1,77	1,43					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,77
● Liquidità	9,15
● Altro	0,08

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	4,44
Maturity effettiva	11,24
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	7,65	BBB	27,48
AA	2,98	BB	39,06
A	5,50	B	15,41
		Below B	1,26
		Not Rated	0,67

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	9,06
YPF Sociedad Anonima 8.75%	—	1,37
Prumo Participacoes e...	—	1,22
Al Candelaria (Spain) S.L.U....	—	1,14
Peru LNG S.R.L. 5.375%	—	1,12
Studio City Finance Limited 5%	—	1,02
Digicel International...	—	1,00
Standard Chartered PLC 6.296%	—	1,00
Poinsettia Finance Ltd. 6.625%	—	0,97
Acu Petroleo Luxembourg...	—	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		187

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,85
🏢 Societario	90,10
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,04
📄 Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,97
Da 0 a 4 cedole	5,61
Da 4 a 6 cedole	28,81
Da 6 a 8 cedole	46,90
Da 8 a 10 cedole	17,71
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	11,67
da 3 a 5	19,85
da 5 a 7	18,08
da 7 a 10	17,31
da 10 a 15	7,92
da 15 a 20	3,34
da 20 a 30	5,27
oltre 30	12,59

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	29,31 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.	1,75%
Data di Partenza	02/12/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	Leah Parento	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	LU0714443768		
NAV (29/04/2026)	EUR 44,58				

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund D (div) EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 567,65 USD

(31/03/2026)