

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

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

## Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

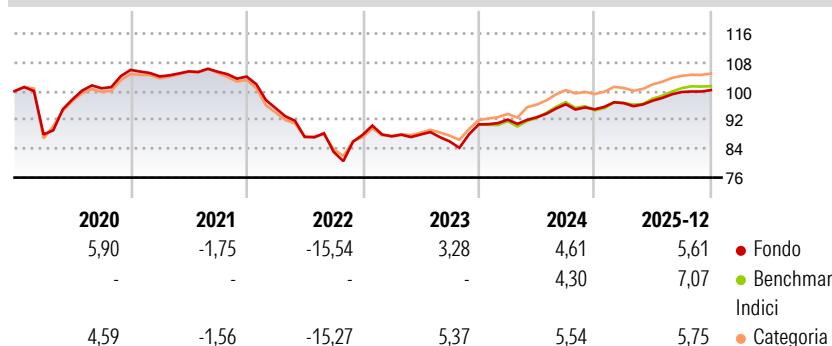
## Morningstar Rating™

★★

### 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 %

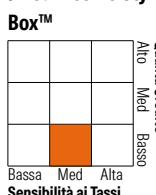
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,79	0,73	2,48	0,51
2024	1,46	0,71	3,90	-1,46
2023	-0,51	0,61	-2,21	5,51
2022	-8,44	-8,36	-4,77	5,70

### Portafoglio 30/11/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	
• Obbligazioni	94,14	
• Liquidità	5,86	
• Altro	0,00	

### Fixed Income Style



### Fondo

### Duration Effettiva

4,42

### Maturity effettiva

11,58

### Qualità Credito Media

BB

### Credit Quality %

### Fond

### AAA

### AA

### A

### Below B

### Not Rated

### o

### o

### AAA

### AA

### A

### Below B

### Not Rated

### Fond

### o

### o

### AAA

### AA

### A

### Below B

### Not Rated

### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	4,64
AI 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	192	

### 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

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,13
da 3 a 5	22,59
da 5 a 7	17,60
da 7 a 10	22,38
da 10 a 15	6,71
da 15 a 20	5,20
da 20 a 30	6,83
oltre 30	1,23

### 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

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (20/01/2026)	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%
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 (20/01/2026)	EUR 45,19				

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

Patrimonio Netto (Mln)

561,42 USD

(30/11/2025)