

JPM Emerging Markets Corporate Bond A (dist) - 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

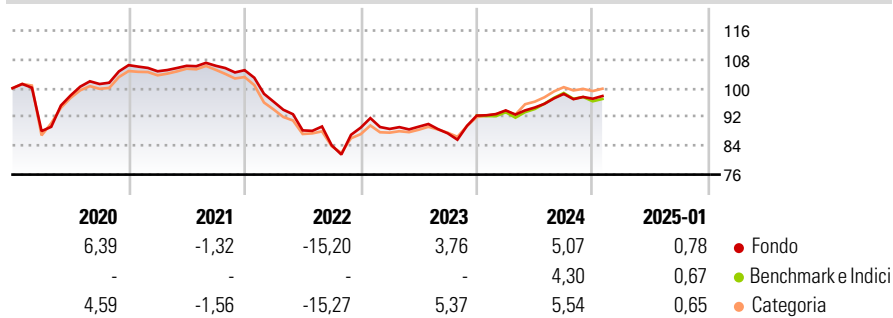
Morningstar Rating™

★★★

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

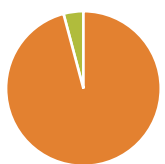
3Y Alpha	0,31	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	8,70
3Y R-Squared	87,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	Med

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	2,54	1,59	2,17	2024	1,57	0,84	4,00	-1,36
1-Anno	6,10	5,68	5,82	2023	-0,40	0,70	-2,07	5,64
3-Anni Ann.ti	-1,47	-1,77	-0,86	2022	-8,35	-8,27	-4,69	5,83
5-Anni Ann.ti	-0,66	-1,01	-0,61	2021	-1,60	1,44	0,02	-1,16
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			
	Alta			

Duration Effettiva	Fondo	4,24
Maturità effettiva		12,42
Qualità Credito Media		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)	4,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	21/03/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/07/2010	ISIN	LU0560335993		
NAV (07/02/2025)	EUR 55,58				
Patrimonio Netto (Mln)	563,13 USD				

(31/12/2024)