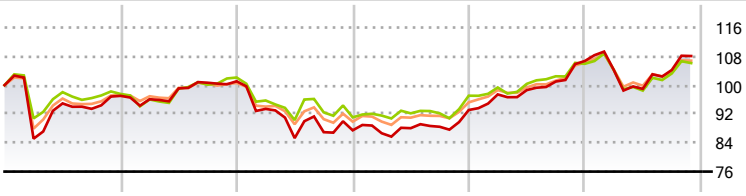
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund C (acc) - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad offrire il rendimento investendo soprattutto in titoli a tasso fisso e variabile dei mercati emergenti.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-2,97	4,17	-13,47	6,46	14,60	1,30	● Fondo
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,19	● Benchmark e Indici
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,54	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,48	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,55
3Y R-Squared	90,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,19	10Y Risk	Med

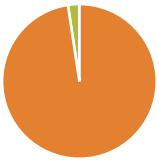
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,86	3,52	3,97
6-Mesi	8,69	6,49	6,61
1-Anno	1,84	-0,82	1,23
3-Anni Ann.ti	6,49	4,10	6,29
5-Anni Ann.ti	2,31	1,65	2,92
10-Anni Ann.ti	3,17	2,92	3,22

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

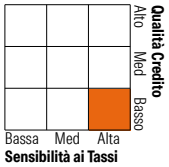
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,33	-5,04	5,31	-
2024	4,64	1,22	2,42	5,64
2023	-0,93	1,63	0,44	5,27
2022	-7,59	-8,69	1,94	0,58
2021	-0,97	3,13	1,59	0,40

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,61
● Liquidità	2,39
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	7,38
Maturity effettiva	12,57
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,38	BBB	37,34
AA	4,42	BB	26,36
A	1,72	B	19,29
		Below B	8,51
		Not Rated	0,99

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	3,01
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	2,02
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,50
Brazil (Federative Republic)...	—	1,49
Oman (Sultanate Of) 5.625%	—	1,39
Honduras (Republic of) 8.625%	—	1,29
Panama (Republic of) 4.3%	—	1,04
South Africa (Republic of)...	—	1,01
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	0,95
Bahrain (Kingdom of) 6.75%	—	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		323

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	78,16
Societario	19,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,33
Derivati	0,11

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,18
Da 0 a 4 cedole	11,27
Da 4 a 6 cedole	34,84
Da 6 a 8 cedole	32,49
Da 8 a 10 cedole	17,43
Da 10 a 12 cedole	0,67
Oltre 12 cedole	2,11

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,26
da 3 a 5	14,99
da 5 a 7	11,52
da 7 a 10	20,85
da 10 a 15	11,43
da 15 a 20	4,12
da 20 a 30	25,79
oltre 30	2,43

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	20/04/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/02/2025
NAV (05/12/2025)	USD 164,17
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	95,25 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0773644637
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund C (acc) - USD

Patrimonio Netto (Mln)	1.379,86 USD
(31/10/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.