

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A (div) EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

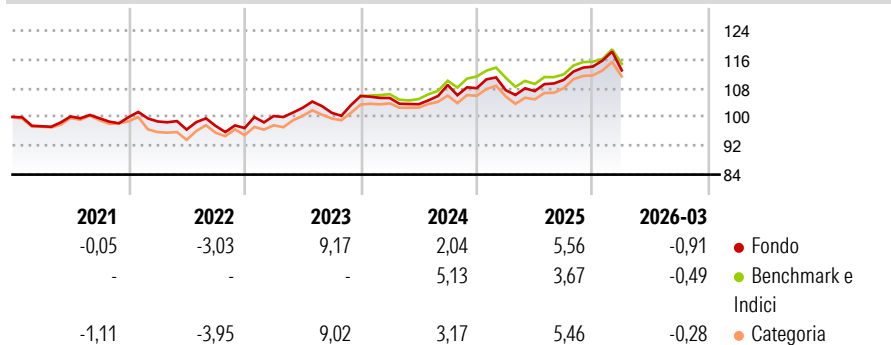
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello dei titoli di Stato dei Mercati Emergenti investendo principalmente in titoli di debito dei Mercati Emergenti denominati in valuta locale e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,36	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	5,94
3Y R-Squared	97,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,81	-0,03	-0,23	2026	-0,91	-	-	-
6-Mesi	1,99	2,01	2,69	2025	-0,49	-0,24	2,90	3,35
1-Anno	8,85	7,43	9,59	2024	-0,51	-1,66	5,18	-0,84
3-Anni Ann.ti	4,68	5,00	5,72	2023	3,44	2,27	-1,34	4,60
5-Anni Ann.ti	3,38	2,95	3,35	2022	-1,21	-2,28	1,05	-0,59
10-Anni Ann.ti	1,96	2,77	2,41					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,50
● Liquidità	9,50
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	5,55
Maturità effettiva	10,90
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	11,21	BBB	41,36
AA	2,77	BB	15,75
A	23,83	B	4,32
		Below B	0,66
		Not Rated	0,11

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	6,70
Malaysia (Government Of)...	—	6,36
Poland (Republic of) 1.75%	—	4,19
Mexico (United Mexican States)	—	3,57
South Africa (Republic of) 9%	—	2,62
Indonesia (Republic of) 6.375%	—	2,39
Secretaria Do Tesouro...	—	2,35
Mexico (United Mexican States)	—	2,30
Poland (Republic of) 5%	—	2,17
Ministerio de Hacienda y...	—	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		196

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	89,94
🏢 Societario	0,84
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,21
📄 Derivati	0,02

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	3,03
Da 0 a 4 cedole	21,98
Da 4 a 6 cedole	10,66
Da 6 a 8 cedole	39,39
Da 8 a 10 cedole	14,74
Da 10 a 12 cedole	2,20
Oltre 12 cedole	8,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	5,89
da 3 a 5	6,72
da 5 a 7	30,23
da 7 a 10	27,47
da 10 a 15	12,40
da 15 a 20	8,56
da 20 a 30	5,52
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	9,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	23/05/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	Didier Lambert	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/10/2009	ISIN	LU0748140778		
NAV (29/04/2026)	EUR 47,73				

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A (div) EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.331,21 USD

(31/03/2026)