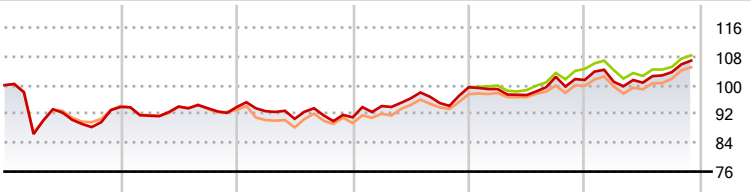
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A (div) - EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-6,05	-0,05	-3,03	9,17	2,04	5,30	Fondo
-	-	-	-	5,13	3,59	Benchmark e Indici
-5,83	-1,11	-3,95	9,02	3,17	5,30	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	5,55
3Y R-Squared	97,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,15	10Y Risk	Med

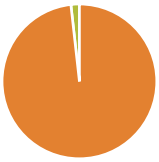
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,09	1,94	2,41
6-Mesi	5,31	4,64	5,64
1-Anno	3,09	2,09	3,40
3-Anni Ann.ti	5,32	5,36	5,81
5-Anni Ann.ti	2,32	1,96	2,22
10-Anni Ann.ti	2,73	3,61	3,03

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,49	-0,24	2,90	-
2024	-0,51	-1,66	5,18	-0,84
2023	3,44	2,27	-1,34	4,60
2022	-1,21	-2,28	1,05	-0,59
2021	-2,59	2,80	-0,50	0,32

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,23
Liquidità	1,77
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	7,27
Maturity effettiva	11,93
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,63	BBB	47,94
AA	4,50	BB	17,36
A	22,50	B	4,51
		Below B	0,56
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Malaysia (Government Of)...	—	3,63
Indonesia (Republic of) 6.375%	—	2,73
Czech (Republic of) 2%	—	2,73
Indonesia (Republic of) 7%	—	2,56
India (Republic of) 7.3%	—	2,26
Mexico (United Mexican States)	—	2,21
India (Republic of) 7.18%	—	2,16
Mexico (United Mexican States)	—	2,14
South Africa (Republic of)...	—	2,11
Mexico (United Mexican States)	—	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		205

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	97,53
Societario	0,44
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,88
Derivati	0,15

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,57
Da 0 a 4 cedole	19,78
Da 4 a 6 cedole	13,70
Da 6 a 8 cedole	39,12
Da 8 a 10 cedole	16,36
Da 10 a 12 cedole	2,06
Oltre 12 cedole	8,41

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,25
da 3 a 5	9,75
da 5 a 7	22,07
da 7 a 10	34,61
da 10 a 15	12,18
da 15 a 20	8,28
da 20 a 30	7,43
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	23/05/2012
Nome del Gestore	Pierre-Yves Bareau
Data Inizio Gestione	19/10/2009
NAV (12/12/2025)	EUR 47,80
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	8,78 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0748140778
Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	1,30%
Spese correnti	1,30%
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 Local Currency Debt Fund A (div) - EUR

Patrimonio Netto (Mln)	1.175,73 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.