

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A (dist) USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

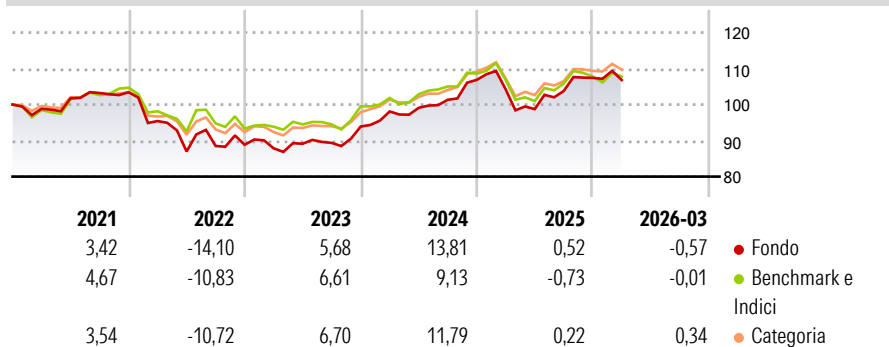
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,01	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	91,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,97	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,37	2,33	1,68
6-Mesi	2,62	-0,01	2,07
1-Anno	11,22	6,99	9,26
3-Anni Ann.ti	8,02	5,24	7,81
5-Anni Ann.ti	2,26	2,24	3,38
10-Anni Ann.ti	2,48	2,82	3,45

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,57	-	-	-
2025	-2,51	-5,23	5,11	3,50
2024	4,46	1,04	2,24	5,46
2023	-1,11	1,45	0,26	5,07
2022	-7,74	-8,85	1,75	0,39

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	89,85
Liquidità	10,15
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	6,87
Maturity effettiva	10,69
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	9,06	BBB	35,98
AA	4,83	BB	19,37
A	1,42	B	18,00
		Below B	9,47
		Not Rated	1,87

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	8,41
Uruguay (Republic Of) 7.625%	—	1,57
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%	—	1,56
Peru (Republic Of) 5.375%	—	1,56
Brazil (Federative Republic)...	—	1,47
Indonesia (Republic of) 8.5%	—	1,40
Peru (Republic Of) 3%	—	1,36
Honduras (Republic of) 8.625%	—	1,34
Colombia (Republic Of) 8%	—	1,24
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		263

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	74,82
⚙ Societario	14,87
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	10,10
📄 Derivati	0,20

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,54
Da 0 a 4 cedole	12,00
Da 4 a 6 cedole	31,60
Da 6 a 8 cedole	34,56
Da 8 a 10 cedole	18,13
Da 10 a 12 cedole	0,39
Oltre 12 cedole	1,80

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,86
da 3 a 5	12,60
da 5 a 7	10,59
da 7 a 10	31,58
da 10 a 15	12,37
da 15 a 20	3,15
da 20 a 30	16,72
oltre 30	4,36

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	6,93 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	16/05/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Emil Babayev	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/09/2015	ISIN	LU0784324542		
NAV (29/04/2026)	USD 87,27				

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A (dist) USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.410,44 USD

(31/03/2026)