

JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - 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

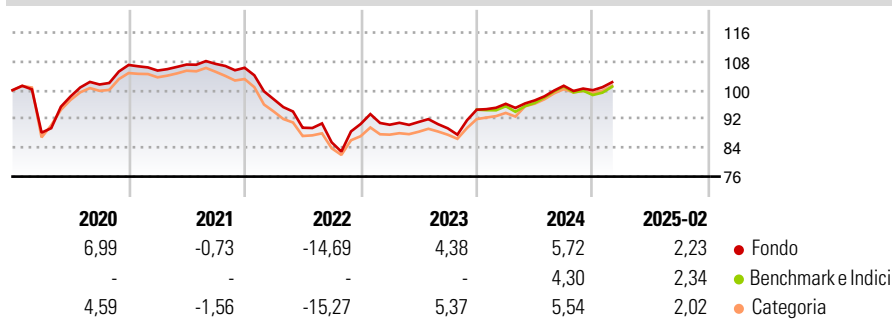
Morningstar Rating™

★★★

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

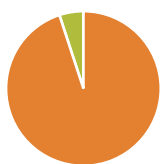
3Y Alpha	0,82	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	8,36
3Y R-Squared	86,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	Med

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	1,39	0,69	0,93	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,21	0,76	1,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,86	5,98	5,71	2024	1,72	0,99	4,18	-1,21
3-Anni Ann.ti	2,07	1,21	1,83	2023	-0,24	0,86	-1,93	5,78
5-Anni Ann.ti	0,53	-0,13	0,08	2022	-8,21	-8,12	-4,54	5,98
10-Anni Ann.ti	1,43	1,80	1,05	2021	-1,45	1,59	0,17	-1,01

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

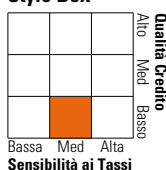
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,97
● Liquidità	5,03
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	4,28
Maturity effettiva	Fondo	11,91
Qualità Credito Media	Fondo	BB

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,41	BBB	29,32
AA	3,82	BB	37,30
A	5,19	B	14,36
		Below B	2,96
		Not Rated	1,63

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	5,41
Electricidad Firme de Mexico...	—	1,70
Enfragen Energia Sur S A U /...	—	1,37
Greenko Dutch BV 3.85%	—	1,29
DP World Salaam 6%	—	1,29
Wynn Macau Ltd. 5.625%	—	1,09
Al Candelaria (Spain) S.L.U....	—	1,08
Standard Chartered PLC 6.296%	—	1,08
Colombia Telecomunicaciones...	—	1,00
Studio City Finance Limited 5%	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		208

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	2,29
🏢 Societario	92,73
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,98
📄 Derivati	0,01

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,88
Da 0 a 4 cedole	13,03
Da 4 a 6 cedole	35,50
Da 6 a 8 cedole	29,75
Da 8 a 10 cedole	19,19
Da 10 a 12 cedole	1,20
Oltre 12 cedole	0,46

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	23,46
da 3 a 5	19,02
da 5 a 7	16,09
da 7 a 10	18,55
da 10 a 15	4,44
da 15 a 20	6,31
da 20 a 30	7,55
oltre 30	0,37

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	31,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	09/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/07/2010	ISIN	LU0512128199		
NAV (10/03/2025)	EUR 106,81				
Patrimonio Netto (Mln)	557,66 USD				

(31/01/2025)