

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund A (perf) (div) EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

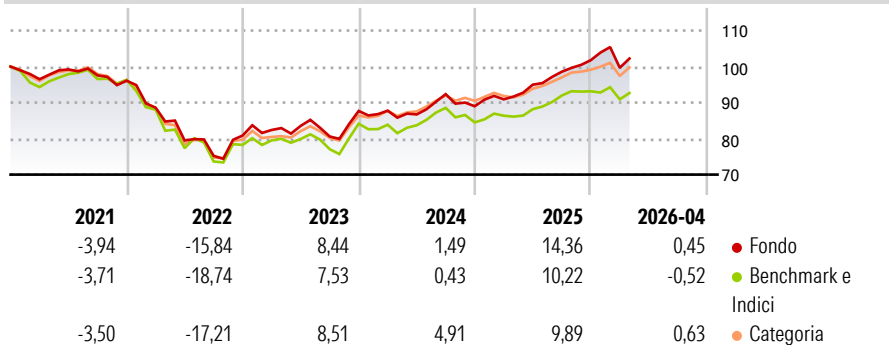
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello del benchmark sfruttando opportunità di investimento in strumenti di debito e valute dei Mercati Emergenti, utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,22	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,46
3Y R-Squared	84,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,59	0,10	0,34	2026	-2,07	-	-	-
6-Mesi	4,04	0,70	2,84	2025	2,14	4,48	3,78	3,26
1-Anno	12,73	8,55	10,82	2024	0,07	-1,19	6,49	-3,62
3-Anni Ann.ti	7,73	5,39	8,18	2023	1,90	1,38	-3,51	8,79
5-Anni Ann.ti	1,02	-0,72	0,95	2022	-7,78	-10,28	-5,38	7,50
10-Anni Ann.ti	1,47	0,88	1,72					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	85,61
● Liquidità	14,25
● Altro	0,14

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	Fondo	4,87
Maturità effettiva	Fondo	12,90
Qualità Credito Media	Fondo	BB

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	13,90	BBB	25,86
AA	1,91	BB	26,86
A	4,31	B	19,63
		Below B	6,27
		Not Rated	1,27

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	9,72
Mexico (United Mexican States)	—	1,96
Indonesia (Republic of) 7%	—	1,63
Egypt (Arab Republic of)...	—	1,35
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	1,24
South Africa (Republic of) 9%	—	1,02
Paraguay (Republic of) 8.5%	—	0,97
Venezuela (Republic Of) 11.95%	—	0,93
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	0,93
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		545

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	53,39
🏢 Societario	32,77
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	13,46
📄 Derivati	0,39

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	3,79
Da 0 a 4 cedole	6,68
Da 4 a 6 cedole	21,31
Da 6 a 8 cedole	38,44
Da 8 a 10 cedole	21,16
Da 10 a 12 cedole	1,62
Oltre 12 cedole	7,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	9,15
da 3 a 5	11,96
da 5 a 7	16,73
da 7 a 10	19,42
da 10 a 15	12,77
da 15 a 20	5,71
da 20 a 30	11,95
oltre 30	7,52

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,67 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	24/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	Pierre-Yves Bateau	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	12/04/2011	ISIN	LU1003273171		
NAV (08/05/2026)	EUR 39,25				

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund A (perf) (div) EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 407,05 USD

(31/03/2026)