

# JPM Emerging Markets Strategic Bond 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

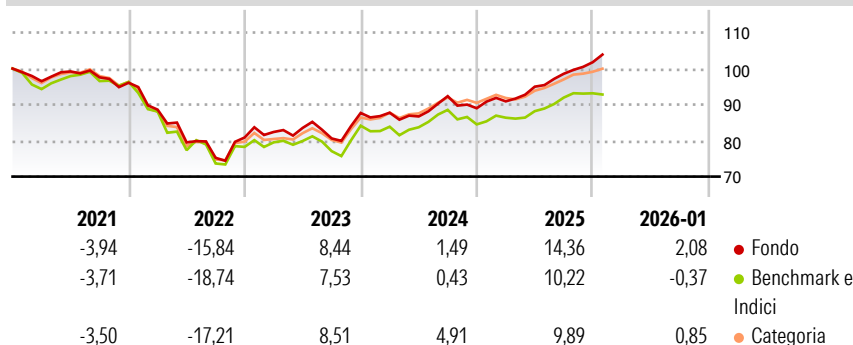
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	2,56	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	85,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,71	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

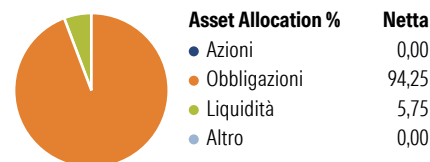
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,68	0,04	2,15
6-Mesi	8,42	3,89	6,33
1-Anno	14,65	8,77	10,33
3-Anni Ann.ti	7,25	4,59	6,88
5-Anni Ann.ti	0,92	-1,22	0,42
10-Anni Ann.ti	1,96	1,43	2,23

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

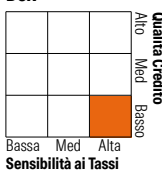
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,14	4,48	3,78	3,26
2024	0,07	-1,19	6,49	-3,62
2023	1,90	1,38	-3,51	8,79
2022	-7,78	-10,28	-5,38	7,50

### Portafoglio 31/12/2025



### Fixed Income Style

#### Box™



### Fondo

Duration Effettiva 6,49

Maturità effettiva 13,68

Qualità Credito Media BB

### Credit Quality %

	0		0
AAA	5,37	BBB	27,99
AA	3,10	BB	30,24
A	4,45	B	20,54
		Below B	7,74
		Not Rated	0,57

### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	3,65
South Africa (Republic of) 9%	—	1,98
Mexico (United Mexican States)	—	1,96
Indonesia (Republic of) 7%	—	1,71
Egypt (Arab Republic of)...	—	1,60
Czech (Republic of) 2%	—	1,22
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	1,12
South Africa (Republic of)...	—	0,81
Mexico (United Mexican States)	—	0,78
Turkey (Republic of) 33.9%	—	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		557

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	61,65
■ Societario	32,72
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	5,53
■ Derivati	0,10

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,85
Da 0 a 4 cedole	10,15
Da 4 a 6 cedole	19,25
Da 6 a 8 cedole	36,82
Da 8 a 10 cedole	21,07
Da 10 a 12 cedole	1,49
Oltre 12 cedole	9,39

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,20
da 3 a 5	11,75
da 5 a 7	16,46
da 7 a 10	23,71
da 10 a 15	14,56
da 15 a 20	4,72
da 20 a 30	13,53
oltre 30	0,98

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,04 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%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
		ISIN	LU1003273171		
Data di Partenza	24/01/2014				
Nome del Gestore	Pierre-Yves Bareau				
Data Inizio Gestione	12/04/2011				
NAV (04/02/2026)	EUR 40,89				

# JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln)	418,26 USD
(31/12/2025)	