

Jupiter Emerging Market Debt Fund U1 GBP Inc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD
Usato nel Report

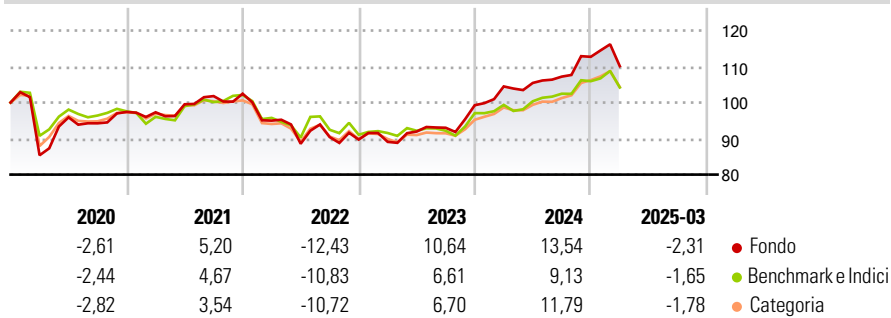
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the fund is to seek to achieve asset growth through investment in a well-diversified portfolio of fixed and variable rate debt securities issued in Emerging Markets.

Rendimenti



Misure di Rischio

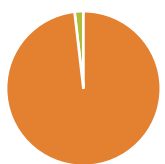
3Y Alpha	2,12	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	8,48
3Y R-Squared	89,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,85	-7,35	-7,26	2025	-2,31	-	-	-
6-Mesi	-5,12	-4,83	-3,54	2024	5,26	0,93	1,66	5,13
1-Anno	-0,99	0,18	0,92	2023	-0,71	3,22	1,14	6,73
3-Anni Ann.ti	3,16	1,54	2,71	2022	-7,29	-6,76	2,08	-0,76
5-Anni Ann.ti	3,38	1,29	2,40	2021	-0,10	2,29	2,27	0,65
10-Anni Ann.ti	2,12	1,83	1,77					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,16
Liquidità	1,84
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Egypt (Arab Republic of) 8.75%	-	2,96
Dominican Republic 6.85%	-	2,46
Bahrain (Kingdom of) 5.25%	-	2,31
Eskom Holdings SOC Limited...	-	2,14
Saudi Arabia (Kingdom of)...	-	2,13
Turkey (Republic of) 8%	-	2,06
Romania (Republic Of) 2.625%	-	2,05
Hungary (Republic Of) 3.125%	-	1,65
Peru (Republic Of) 5.875%	-	1,64
Philippines (Republic Of)...	-	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		101

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	76,23
🏠 Societario	21,16
🏢 Cartolarizzazioni	0,57
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,84
📄 Derivati	0,21
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,65
Da 0 a 4 cedole	19,72
Da 4 a 6 cedole	32,22
Da 6 a 8 cedole	35,64
Da 8 a 10 cedole	11,20
Da 10 a 12 cedole	0,58
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,40
da 3 a 5	10,90
da 5 a 7	8,72
da 7 a 10	10,86
da 10 a 15	16,59
da 15 a 20	8,16
da 20 a 30	33,97
oltre 30	4,40

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 GBP	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 GBP
Telefono	-	(23/04/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000.000 GBP
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,13%
Data di Partenza	09/02/2015	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (24/04/2025)	GBP 8,21	ISIN	IE00BFWH3T33		
Patrimonio Netto (Mln)	36,80 USD				

(30/11/2024)