

JPM Emerging Markets Strategic Bond D (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

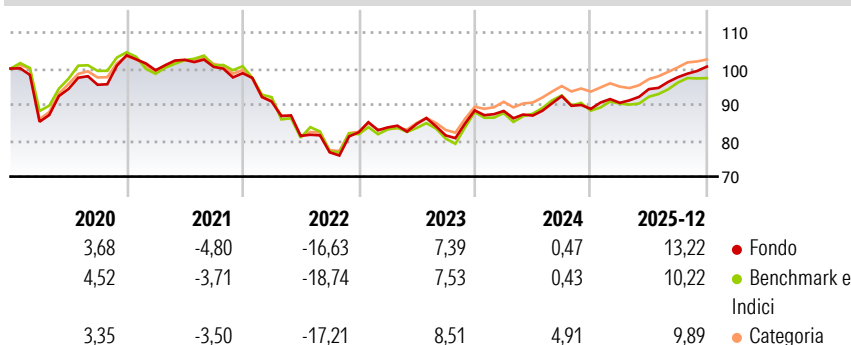
Morningstar Rating™

★★

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	1,15	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,85
3Y R-Squared	88,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,42	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

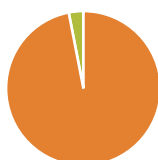
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,94	-0,48	1,88
6-Mesi	7,09	5,06	6,13
1-Anno	12,66	9,31	9,96
3-Anni Ann.ti	5,85	4,69	6,80
5-Anni Ann.ti	-0,37	-1,26	0,35
10-Anni Ann.ti	0,97	1,58	2,28

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,91	4,19	3,52	3,00
2024	-0,18	-1,45	6,21	-3,85
2023	1,64	1,16	-3,76	8,52
2022	-7,99	-10,49	-5,61	7,24

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,95
● Liquidità	3,05
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Duration Effettiva	6,96
Maturità effettiva	14,38
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

	o		o
AAA	3,14	BBB	31,64
AA	1,57	BB	29,11
A	5,47	B	21,10
		Below B	7,38
		Not Rated	0,58

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican States)	—	2,00
South Africa (Republic of) 9%	—	1,91
Indonesia (Republic of) 7%	—	1,75
Egypt (Arab Republic of)...	—	1,59
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	1,18
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,16
Malaysia (Government Of)...	—	0,87
Mexico (United Mexican States)	—	0,83
Istanbul Buyuksehir...	—	0,81
South Africa (Republic of)...	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		564

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	62,10
🏢 Societario	34,12
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	3,14
📄 Derivati	0,64

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,34
Da 0 a 4 cedole	7,96
Da 4 a 6 cedole	22,24
Da 6 a 8 cedole	36,57
Da 8 a 10 cedole	20,74
Da 10 a 12 cedole	1,54
Oltre 12 cedole	8,61

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,35
da 3 a 5	12,96
da 5 a 7	15,59
da 7 a 10	24,97
da 10 a 15	13,40
da 15 a 20	5,47
da 20 a 30	14,10
oltre 30	0,97

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	28,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 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.	2,30%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,25%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
		ISIN	LU1016062520		
Data di Partenza	28/03/2014				
Nome del Gestore	Pierre-Yves Bureau				
Data Inizio Gestione	12/04/2011				
NAV (20/01/2026)	EUR 35,19				

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

Patrimonio Netto (Mln)	407,07 USD
(30/11/2025)	