

# 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

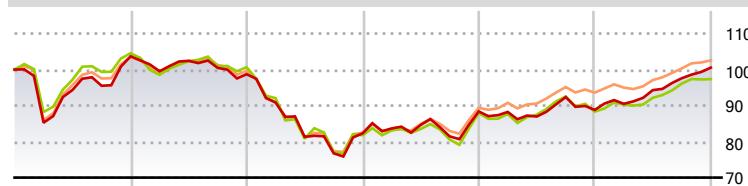
## Morningstar Rating™

★★

### 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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

3,68	-4,80	-16,63	7,39	0,47	13,22
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89

### 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 %

3-Mesi	2,94	Fondo	Bmk	Cat
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 %

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

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,95
• Liquidità	3,05
• Altro	0,00

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	6,96
	Qualità Credito Media	14,38
Alta		BB
Med		
Bassa		

Sensibilità ai Tassi

### Credit Quality %

Fond o	Fond o
AAA	3,14 BBB
AA	1,57 BB
A	5,47 B
	Below B
	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

### 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

### 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

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln)	28,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,30%
Web	http://www.jpmorganassetman	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,25%
	gement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data di Partenza	28/03/2014	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Pierre-Yves Bureau	ISIN	LU1016062520		
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)