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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Bond GR Hedged EUR Usato nel Report

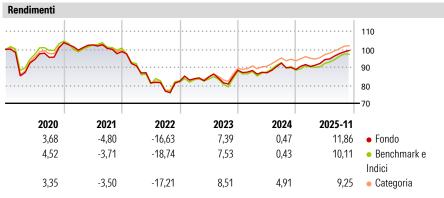
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD Morningstar Emerging Markets Sovereign

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,35	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	87,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,53	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Emerg applicabile)	jing Market	ts Sovereign Bond GR Hedge	ed EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,07	2,20	2,74	Trimestrali %				
6-Mesi	7,44	6,94	6,93	2025	1,91	4,19	3,52	-
1-Anno	10,69	6,94	8,26	2024	-0,18	-1,45	6,21	-3,85
3-Anni Ann.ti	6,62	5,32	7,45	2023	1,64	1,16	-3,76	8,52
5-Anni Ann.ti	-0,52	-1,29	0,28	2022	-7,99	-10,49	-5,61	7,24
10-Anni Ann.ti	0,56	1,37	1,84	2021	-4,00	2,90	-1,91	-1,75
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	7,17
Maturity effettiva	14,05
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,90	BBB	32,99
AA	1,58	BB	29,03
Α	5,49	В	20,18
		Below B	5,67
		Not Rated	2,15

Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
Indonesia (Republic of) 7%	_	2,39
Mexico (United Mexican States)	_	1,98
Egypt (Arab Republic of)	_	1,60
South Africa (Republic of) 9%	-	1,25
Colombia (Republic Of) 13.25%	_	1,18
Argentina (Republic Of) 4.125%	_	0,94
India (Republic of) 7.09%	_	0,86
Malaysia (Government Of)	-	0,86
Mexico (United Mexican States)	-	0,82
Istanbul Buyuksehir	_	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	557

₩ Governativo	60,77
Societario	35,19
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,90
Derivati	0,14
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,10
Da 0 a 4 cedole	8,01
Da 4 a 6 cedole	20,92
Da 6 a 8 cedole	40,32
Da 8 a 10 cedole	19,20
Da 10 a 12 cedole	1,59
Oltre 12 cedole	7,86

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,33
da 3 a 5	13,06
da 5 a 7	14,30
da 7 a 10	25,42
da 10 a 15	13,50
da 15 a 20	5,56
da 20 a 30	14,88
oltre 30	0,95

Anagrafica	
Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	28/03/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/04/2011
NAV (05/12/2025)	EUR 34,81

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	27,86 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1016062520

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,30%
Spese correnti	2,25%
Commissione di incentivo	10,00%

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

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 403,43 USD

