

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

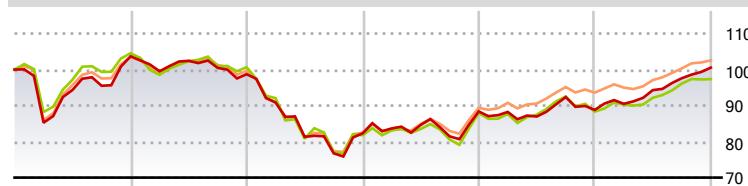
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

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

● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
---------	----------------------	-------------

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)

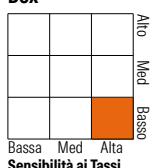
Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti
2026
2025
2024
2023
2022
1,91
-0,18
1,64
-7,99
4,19
1,16
-10,49
3,52
-3,76
8,52
3,00
-3,85
2,10
-7,38
Not Rated
0,58

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

- Azioni 0,00%
- Obbligazioni 96,95%
- Liquidità 3,05%
- Altro 0,00%

Netta
Fixed Income Style
Box™

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
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.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,25%
Data di Partenza	28/03/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	Pierre-Yves Bureau	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	12/04/2011	ISIN	LU1016062520		
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)