

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund C (dist) - USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

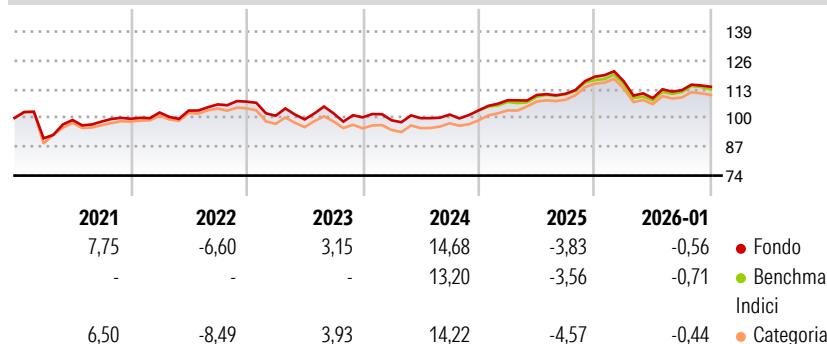
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito, direttamente o tramite strumenti finanziari derivati, in titoli di debito emessi da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un paese emergente.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,69	
3Y R-Squared	91,59	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,41	10Y Risk	Med	

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

-0,88

-1,46

-1,03

2026

-

-

-

1,40

6-Mesi

2,12

1,74

1,41

2025

-1,75

-6,54

3,29

6,93

1-Anno

-4,13

-4,66

-5,68

2024

-

-

-

4,43

3-Anni Ann.ti

3,79

4,05

3,51

2023

-

-

-

1,60

5-Anni Ann.ti

2,38

1,77

1,66

2022

-

-

-

1,89

10-Anni Ann.ti

3,80

3,97

3,43

2021

-

-

-

-5,93

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Box™

Altro

Med

Bass

Qualità Credito

Bassa

Med

Alta

Sensibilità ai Tassi

Bassa

Med

Alta

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	5,04
Peru LNG S.R.L. 5.375%	—	1,26
Greenko Dutch BV 3.85%	—	1,24
Prumo Participacoes e...	—	1,22
Standard Chartered PLC 6.296%	—	1,12
AI Candelaria (Spain) S.L.U...	—	1,12
Studio City Finance Limited 5%	—	1,06
Acu Petroleo Luxembourg...	—	1,02
Poinsettia Finance Ltd. 6.625%	—	0,99
Greenko Wind Projects...	—	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,07	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	188	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Scadenze %

Fondo

Governativo

2,30

da 1 a 3

14,32

Societario

89,59

da 3 a 5

19,49

Cartolarizzazioni

0,00

da 5 a 7

17,68

Enti Locali

0,00

da 7 a 10

22,11

Liquidità ed equivalenti

8,12

da 10 a 15

9,18

Derivati

-0,01

da 15 a 20

4,37

da 20 a 30

7,60

oltre 30

1,25

Coupon Range %

Fondo

0 coupon

1,06

Da 0 a 4 cedole

10,44

Da 4 a 6 cedole

27,93

Da 6 a 8 cedole

42,75

Da 8 a 10 cedole

17,60

Da 10 a 12 cedole

0,22

Oltre 12 cedole

0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,48 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	r.l.	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,70%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1009069961		
Data di Partenza	10/04/2014				
Nome del Gestore	Leah Parento				
Data Inizio Gestione	31/12/2020				
NAV (04/02/2026)	USD 89,15				

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund C (dist) - USD

Patrimonio Netto (Mln)

568,26 USD

(31/12/2025)