

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

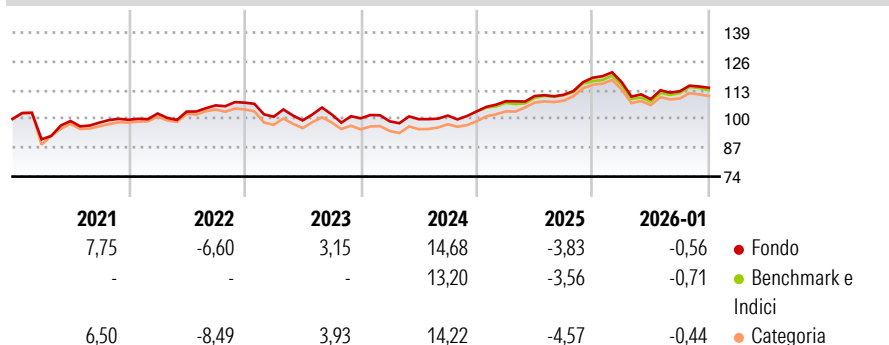
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

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)

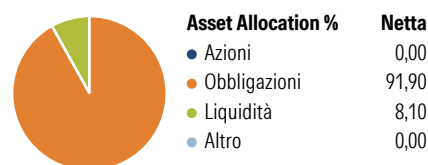
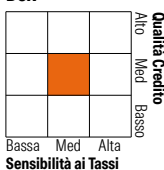
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,88	-1,46	-1,03
6-Mesi	2,12	1,74	1,41
1-Anno	-4,13	-4,66	-5,68
3-Anni Ann.ti	3,79	4,05	3,51
5-Anni Ann.ti	2,38	1,77	1,66
10-Anni Ann.ti	3,80	3,97	3,43

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,75	-6,54	3,29	1,40
2024	4,43	2,18	0,50	6,93
2023	-1,33	0,99	1,60	1,89
2022	-5,93	-1,63	2,72	-1,73

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %

	0		0
AAA	6,24	BBB	29,60
AA	3,07	BB	36,30
A	6,62	B	16,79
		Below B	0,77
		Not Rated	0,62

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
Al 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		188

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,30
Societario	89,59
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,12
Derivati	-0,01

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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,32
da 3 a 5	19,49
da 5 a 7	17,68
da 7 a 10	22,11
da 10 a 15	9,18
da 15 a 20	4,37
da 20 a 30	7,60
oltre 30	1,25

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	11,48 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,70%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		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)	