

# JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (acc) - 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

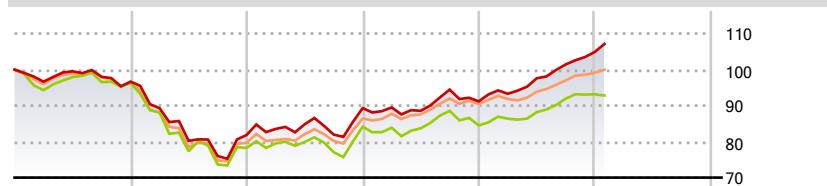
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-3,35	-15,33	9,11	2,10	15,05	2,11
-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,37
-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	0,85

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,17	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	85,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

### Fondo

### Bmk

### Cat

3-Mesi	4,85	0,04	2,39
6-Mesi	8,77	3,89	6,02
1-Anno	15,34	8,77	10,10
3-Anni Ann.ti	7,91	4,59	6,85
5-Anni Ann.ti	1,53	-1,22	0,44
10-Anni Ann.ti	2,54	1,43	2,19

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

2026	-	-	-	
2025	2,31	4,61	3,95	3,42
2024	0,21	-1,04	6,65	-3,46
2023	2,05	1,55	-3,37	8,97
2022	-7,65	-10,15	-5,24	7,68

### Portafoglio 31/12/2025

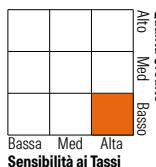


### Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,25
● Liquidità	5,75
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

### Box™



### Duration Effettiva

### Maturity effettiva

### Qualità Credito Media

### Fondo

### AAA

### AA

### A

### Credit Quality %

### Fond o

### BBB

### BB

### B

### Below B

### Not Rated

### Fond o

### 27,99

### 30,24

### 20,54

### 7,74

### 0,57

### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	3,65
South Africa (Republic of) 9%	—	1,98
Mexico (United Mexican States)	—	1,96
Indonesia (Republic of) 7%	—	1,71
Egypt (Arab Republic of)...	—	1,60
Czech (Republic of) 2%	—	1,22
Colombia (Republic Of) 13,25%	—	1,12
South Africa (Republic of)...	—	0,81
Mexico (United Mexican States)	—	0,78
Turkey (Republic of) 33,9%	—	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,61	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	557	

### Fixed Income Sector Weightings %

### Fondo

Governativo	61,65
Societario	32,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,53
Derivati	0,10

### Scadenze %

Fondo	da 1 a 3	11,20
	da 3 a 5	11,75
	da 5 a 7	16,46
	da 7 a 10	23,71
	da 10 a 15	14,56
	da 15 a 20	4,72
	da 20 a 30	13,53
	oltre 30	0,98

### Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	1,85
Da 0 a 4 cedole	10,15
Da 4 a 6 cedole	19,25
Da 6 a 8 cedole	36,82
Da 8 a 10 cedole	21,07
Da 10 a 12 cedole	1,49
Oltre 12 cedole	9,39

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	24,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1049748566		
Data di Partenza	01/04/2014				
Nome del Gestore	Pierre-Yves Bureau				
Data Inizio Gestione	12/04/2011				
NAV (04/02/2026)	EUR 89,71				

## JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln)

418,26 USD

(31/12/2025)