

JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD - Duration (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

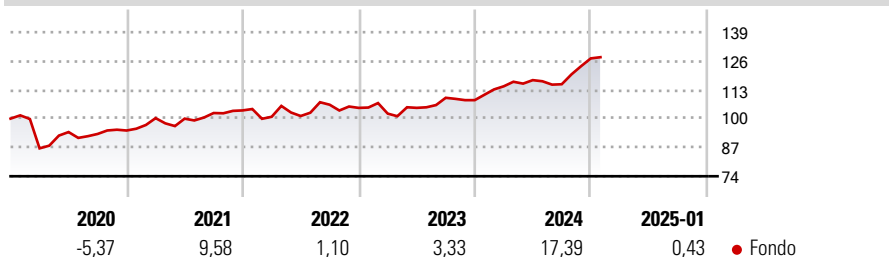
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

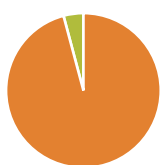
Periodo	Fondo
3-Mesi	7,03
6-Mesi	11,23
1-Anno	14,50
3-Anni Ann.ti	7,72
5-Anni Ann.ti	4,66
10-Anni Ann.ti	4,54

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	5,78	2,42	-1,57	10,09
2023	-2,47	2,56	4,32	-0,97
2022	-2,77	0,35	5,03	-1,35
2021	5,91	-0,24	2,54	1,14

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,85
● Liquidità	4,15
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva	Fondo
4,24	
Maturità effettiva	12,42
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
AAA	4,19	BBB	30,09
AA	3,92	BB	39,75
A	5,09	B	13,58
		Below B	2,42
		Not Rated	0,95

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	4,58
Electricidad Firme de Mexico...	-	1,67
Enfragen Energia Sur S A U /...	-	1,32
DP World Salaam 6%	-	1,30
Greenko Dutch BV 3.85%	-	1,27
Standard Chartered PLC 6.296%	-	1,13
Wynn Macau Ltd. 5.625%	-	1,07
Al Candelaria (Spain) S.L.U....	-	1,05
Studio City Finance Limited 5%	-	1,01
Prumo Participacoes e...	-	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		206

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	2,38
⚙️ Societario	93,51
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,10
📄 Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,85
Da 0 a 4 cedole	13,87
Da 4 a 6 cedole	36,45
Da 6 a 8 cedole	30,06
Da 8 a 10 cedole	17,03
Da 10 a 12 cedole	1,29
Oltre 12 cedole	0,44

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	21,04
da 3 a 5	21,77
da 5 a 7	13,55
da 7 a 10	20,03
da 10 a 15	4,89
da 15 a 20	6,63
da 20 a 30	8,53
oltre 30	0,37

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,88 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,30%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,30%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0956099021		
Data di Partenza	30/04/2014				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	14/07/2010				
NAV (04/02/2025)	USD 138,21				
Patrimonio Netto (Mln)	563,13 USD				

(31/12/2024)