

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

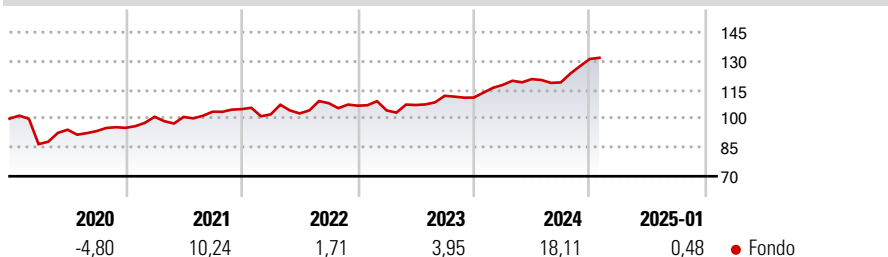
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

**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	0,69
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,81
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

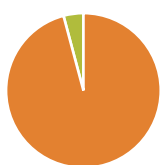
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	7,19
6-Mesi	11,56
1-Anno	15,19
3-Anni Ann.ti	8,37
5-Anni Ann.ti	5,29
10-Anni Ann.ti	5,17

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,93	2,58	-1,43	10,26
2023	-2,33	2,71	4,48	-0,83
2022	-2,62	0,50	5,19	-1,20
2021	6,07	-0,10	2,70	1,30

**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	Alta

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

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	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
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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)	0,28 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%
Data di Partenza	30/04/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/07/2010	ISIN	LU0956099377		
NAV (04/02/2025)	USD 147,59				
Patrimonio Netto (Mln)	563,13 USD				

(31/12/2024)