

JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello dei titoli di Stato dei Mercati Emergenti investendo principalmente in titoli di debito dei Mercati Emergenti denominati in valuta locale e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

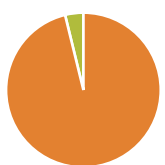
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,09	
6-Mesi	4,06	
1-Anno	14,38	
3-Anni Ann.ti	5,51	
5-Anni Ann.ti	1,40	
10-Anni Ann.ti	0,86	

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,00	-	-	-
2025	3,05	7,48	2,45	2,87
2024	-3,20	-2,86	9,48	-7,99
2023	4,75	2,07	-4,91	8,99
2022	-3,61	-8,79	-5,96	7,77

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,18
Liquidità	3,82
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

6,64

Maturità effettiva 11,56

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	5,57	BBB	46,64
AA	2,92	BB	16,41
A	20,64	B	7,04
		Below B	0,69
		Not Rated	0,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
Malaysia (Government Of)...	—	4,97
Mexico (United Mexican States)	—	3,71
Poland (Republic of) 1.75%	—	3,33
South Africa (Republic of) 9%	—	2,77
Mexico (United Mexican States)	—	2,31
Indonesia (Republic of) 6.375%	—	2,30
Romania (Republic Of) 6.7%	—	2,16
Mexico (United Mexican States)	—	2,09
Ministerio de Hacienda y...	—	2,00
South Africa (Republic of)...	—	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		218

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	95,52
Societario	0,78
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,05
Derivati	0,66

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,79
Da 0 a 4 cedole	18,59
Da 4 a 6 cedole	10,72
Da 6 a 8 cedole	39,26
Da 8 a 10 cedole	15,87
Da 10 a 12 cedole	2,11
Oltre 12 cedole	10,67

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	6,37
da 3 a 5	5,36
da 5 a 7	30,24
da 7 a 10	28,95
da 10 a 15	12,88
da 15 a 20	7,43
da 20 a 30	5,91
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	29,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	20/01/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Didier Lambert	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/10/2009	ISIN	LU0804756087		
NAV (15/04/2026)	EUR 85,18				
Patrimonio Netto (Mln)	1.452,48 USD				

(28/02/2026)