

# 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 | -0,30 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 11,29 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rend. Cumulati %

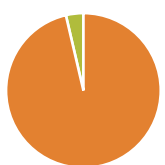
| Periodo        | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 3-Mesi         | -0,88            |
| 6-Mesi         | -0,26            |
| 1-Anno         | -1,69            |
| 3-Anni Ann.ti  | -1,92            |
| 5-Anni Ann.ti  | -2,27            |
| 10-Anni Ann.ti | -1,56            |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

| Periodo | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2025    | -     | -     | -     | -     |
| 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  |
| 2021    | -7,20 | 3,89  | -3,02 | -1,99 |

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 96,35 |
| ● Liquidità        | 3,65  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Fixed Income

#### Style Box™

| Quantità Credito |       | Sensibilità ai Tassi |      |
|------------------|-------|----------------------|------|
| Alto             | Basso | Bassa                | Alta |
|                  |       |                      |      |
|                  |       |                      |      |
|                  |       |                      |      |

| Duration Effettiva    | Fondo |
|-----------------------|-------|
| 6,12                  |       |
| Maturità effettiva    | Fondo |
| 11,14                 |       |
| Qualità Credito Media | Fondo |
| BBB                   |       |

### Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond      | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| o    |                  | o         |                  |
| AAA  | 3,21             | BBB       | 43,03            |
| AA   | 5,53             | BB        | 18,06            |
| A    | 28,15            | B         | 0,28             |
|      |                  | Below B   | 0,62             |
|      |                  | Not Rated | 1,12             |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| India (Republic of) 7.18%                   | —       | 4,07  |
| China (People's Republic Of)...             | —       | 3,54  |
| Mexico (United Mexican States)              | —       | 3,50  |
| South Africa (Republic of) 9%               | —       | 3,35  |
| Thailand (Kingdom Of) 3.45%                 | —       | 3,28  |
| Turkey (Republic of) 36%                    | —       | 3,19  |
| Mexico (United Mexican States)              | —       | 3,07  |
| Czech (Republic of) 4.5%                    | —       | 2,95  |
| Poland (Republic of) 4.75%                  | —       | 2,73  |
| Mexico (United Mexican States)              | —       | 2,71  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 32,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 150   |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                    | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 96,60 |
| ⚙️ Societario              | 0,00  |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏢 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 4,12  |
| 📄 Derivati                 | -0,72 |
| Coupon Range %             | Fondo |
| 0 coupon                   | 0,56  |
| Da 0 a 4 cedole            | 21,64 |
| Da 4 a 6 cedole            | 15,42 |
| Da 6 a 8 cedole            | 39,39 |
| Da 8 a 10 cedole           | 14,80 |
| Da 10 a 12 cedole          | 1,32  |
| Oltre 12 cedole            | 6,86  |

### Scadenze %

| Periodo    | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 6,81  |
| da 3 a 5   | 14,19 |
| da 5 a 7   | 11,05 |
| da 7 a 10  | 35,33 |
| da 10 a 15 | 13,13 |
| da 15 a 20 | 11,82 |
| da 20 a 30 | 5,81  |
| oltre 30   | 0,65  |

### Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |                |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione    | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 6,63 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       | Pierre-Yves Bateau                          | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -              |
| Data Inizio Gestione   | 19/10/2009                                  | ISIN                    | LU0804756087 |                              |                |
| NAV (04/02/2025)       | EUR 73,12                                   |                         |              |                              |                |
| Patrimonio Netto (Mln) | 929,95 USD                                  |                         |              |                              |                |

(31/12/2024)