

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund D (perf) (acc) - USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD
Usato nel Report

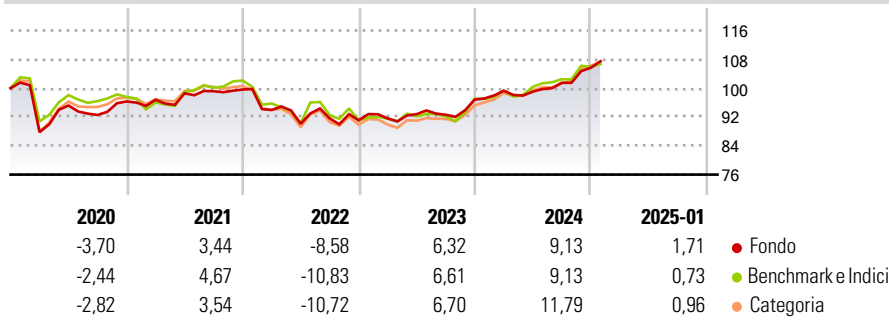
Benchmark Dichiarato
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,73
3Y R-Squared	90,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,52	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,15	5,68	8,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,80	9,54	12,69	2024	2,52	-0,25	2,50	4,11
3-Anni Ann.ti	3,08	2,99	4,52	2023	0,58	1,30	-0,19	4,55
5-Anni Ann.ti	1,01	0,68	1,73	2022	-5,72	-4,06	1,65	-0,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,48	1,88	0,58	0,48

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,92
● Liquidità	6,08
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva	5,73
Maturità effettiva	12,67
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,95	BBB	27,42
AA	1,59	BB	30,10
A	7,02	B	16,67
		Below B	9,66
		Not Rated	2,58

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	4,88
Indonesia (Republic of) 7%	—	1,81
Iraq (Republic Of) 5.8%	—	1,79
Poland (Republic of) 5%	—	1,61
South Africa (Republic of) 9%	—	1,44
Turkey (Republic of) 36%	—	1,41
Petroleos Mexicanos 6.5%	—	1,30
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,26
Pakistan (Islamic Republic...)	—	1,25
Mexico (United Mexican States)	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		503

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	56,98
🏠 Societario	37,23
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,67
📄 Derivati	-0,87

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,48
Da 0 a 4 cedole	10,43
Da 4 a 6 cedole	29,73
Da 6 a 8 cedole	34,26
Da 8 a 10 cedole	16,65
Da 10 a 12 cedole	2,97
Oltre 12 cedole	4,47

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,99
da 3 a 5	16,52
da 5 a 7	12,45
da 7 a 10	20,79
da 10 a 15	11,08
da 15 a 20	7,12
da 20 a 30	13,09
oltre 30	1,50

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	4,77 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,30%
Data di Partenza	20/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	12/04/2011	ISIN	LU0599213989		
NAV (04/02/2025)	USD 109,61				
Patrimonio Netto (Mln)	411,15 USD				

(31/12/2024)