

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

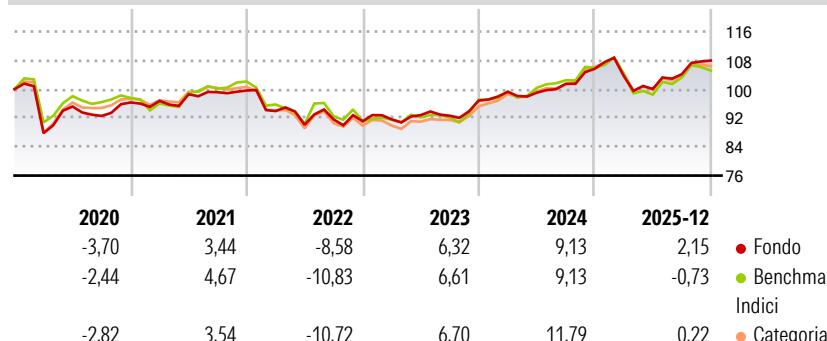
Benchmark Dichiarato
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

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	1,19	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	5,91	
3Y R-Squared	88,51	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	2,45	10Y Risk	-Med	

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

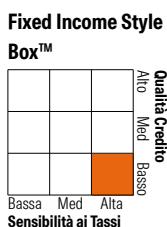
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,83	-0,62	1,76	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,59	5,49	6,63	2025	-1,93	-3,46	4,11	3,64
1-Anno	2,23	-0,96	0,80	2024	2,52	-0,25	2,50	4,11
3-Anni Ann.ti	5,33	4,17	6,14	2023	0,58	1,30	-0,19	4,55
5-Anni Ann.ti	2,38	1,48	2,74	2022	-5,72	-4,06	1,65	-0,57
10-Anni Ann.ti	2,30	3,08	3,61					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,95
• Liquidità	3,05
• Altro	0,00



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,14	BBB	31,64
AA	1,57	BB	29,11
A	5,47	B	21,10
		Below B	7,38
		Not Rated	0,58

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican States)	—	2,00
South Africa (Republic of) 9%	—	1,91
Indonesia (Republic of) 7%	—	1,75
Egypt (Arab Republic of)...	—	1,59
Colombia (Republic Of) 13,25%	—	1,18
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,16
Malaysia (Government Of)...	—	0,87
Mexico (United Mexican States)	—	0,83
Istanbul Buyuksehir...	—	0,81
South Africa (Republic of)...	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	12,88	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	564	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	62,10
Societario	34,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,14
Derivati	0,64

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,34
Da 0 a 4 cedole	7,96
Da 4 a 6 cedole	22,24
Da 6 a 8 cedole	36,57
Da 8 a 10 cedole	20,74
Da 10 a 12 cedole	1,54
Oltre 12 cedole	8,61

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,35
da 3 a 5	12,96
da 5 a 7	15,59
da 7 a 10	24,97
da 10 a 15	13,40
da 15 a 20	5,47
da 20 a 30	14,10
oltre 30	0,97

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,13 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,30%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,30%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0599213989		
Data di Partenza	20/03/2015				
Nome del Gestore	Pierre-Yves Bureau				
Data Inizio Gestione	12/04/2011				
NAV (20/01/2026)	USD 125,00				

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

Patrimonio Netto (Mln)

407,07 USD

(30/11/2025)