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

# Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

## **Benchmark Morningstar**

Bond GR USD Usato nel Report

Morningstar Emerging Markets Sovereign

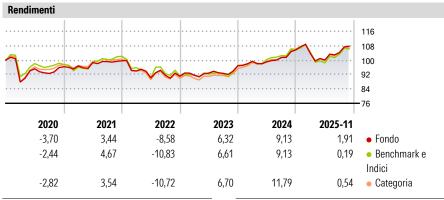
#### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

# **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.



Misure di Rischie	)		
3Y Alpha	1,38	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,06
3Y R-Squared	87,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar En applicabile)	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,40	3,52	3,97	Trimestrali %				
6-Mesi	6,96	6,49	6,61	2025	-1,93	-3,46	4,11	-
1-Anno	2,78	-0,82	1,23	2024	2,52	-0,25	2,50	4,11
3-Anni Ann.ti	5,40	4,10	6,29	2023	0,58	1,30	-0,19	4,55
5-Anni Ann.ti	2,40	1,65	2,92	2022	-5,72	-4,06	1,65	-0,57
10-Anni Ann.ti	1,94	2,92	3,22	2021	0,48	1,88	0,58	0,48
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

#### Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	7,17
Maturity effettiva	14,05
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,90	BBB	32,99
AA	1,58	BB	29,03
A	5,49	В	20,18
		Below B	5,67
		Not Rated	2,15

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Indonesia (Republic of) 7%	_	2,39
Mexico (United Mexican States)	_	1,98
Egypt (Arab Republic of)	_	1,60
South Africa (Republic of) 9%	_	1,25
Colombia (Republic Of) 13.25%	_	1,18
Argentina (Republic Of) 4.125%	_	0,94
India (Republic of) 7.09%	_	0,86
Malaysia (Government Of)	_	0,86
Mexico (United Mexican States)	_	0,82
Istanbul Buyuksehir	_	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,69
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	557

₩ Governativo	60,77
Societario	35,19
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,90
■ Derivati	0,14
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,10
0 coupon Da 0 a 4 cedole	2,10 8,01
'	, -
Da 0 a 4 cedole	8,01
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	8,01 20,92
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	8,01 20,92 40,32
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	8,01 20,92 40,32 19,20

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,33
da 3 a 5	13,06
da 5 a 7	14,30
da 7 a 10	25,42
da 10 a 15	13,50
da 15 a 20	5,56
da 20 a 30	14,88
oltre 30	0,95

## **Anagrafica**

Nome del Gestore Data Inizio Gestione

NAV (05/12/2025)

Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	20/03/2015

12/04/2011

USD 123,32

Patrimonio Classe (MIn)	5,06 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0599213989

Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,30%
Spese correnti	2,30%
Commissione di incentivo	10,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

403,43 USD

(31/10/2025)

