

PriveEdge JPMorgan Emerging Market Local Currency Bond M EUR Syst Hedged Cap

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

The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark, however their weightings are expected to differ materially and the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund's holdings are therefore expected to deviate materially from the Benchmark.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,87
6-Mesi	9,22
1-Anno	5,79
3-Anni Ann.ti	5,65
5-Anni Ann.ti	-0,54
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,53	7,14	-	-
2024	-3,95	-2,86	8,65	-8,48
2023	5,05	2,04	-4,57	9,17
2022	-6,81	-9,71	-6,17	7,61
2021	-8,11	4,24	-3,58	-2,35

Portafoglio 31/05/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,32
● Liquidità	6,68
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,80	BBB	49,00
AA	3,40	BB	18,50
A	20,80	B	2,60
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
Malaysia (Government Of)...	-	6,89
Indonesia (Republic of) 6.5%	-	6,28
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	4,39
India (Republic of) 7.18%	-	4,29
Mexico (United Mexican...	-	3,64
Secretaria Do Tesouro...	-	3,03
Peru (Republic Of) 5.4%	-	2,82
South Africa (Republic of)...	-	2,64
China (People's Republic Of)...	-	2,38
Secretaria Do Tesouro...	-	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		74

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	94,20
🏢 Societario	0,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	5,81
📄 Derivati	-0,02

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	25,61
Da 4 a 6 cedole	12,49
Da 6 a 8 cedole	34,90
Da 8 a 10 cedole	18,62
Da 10 a 12 cedole	1,13
Oltre 12 cedole	7,21

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	14,37
da 3 a 5	7,21
da 5 a 7	18,37
da 7 a 10	36,40
da 10 a 15	6,16
da 15 a 20	7,46
da 20 a 30	8,68
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JP Morgan Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	+44 20 77424000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jporganassetmanagement.co.uk	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/11/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2016	ISIN	LU1517943608		
NAV (28/08/2025)	EUR 9,77				
Patrimonio Netto (Mln)	19,87 USD				

(31/05/2025)