PrivilEdge JPMorgan Emerging Market Local Currency Bond M CHF Syst Hedged

Categoria Morningstar™
Cap 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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,50
6-Mesi	-2,26
1-Anno	-3,37
3-Anni Ann.ti	-1,22
5-Anni Ann.ti	-2,75
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-8,75	-2,47	10,41	-8,78
2023	4,10	3,25	-4,37	13,07
2022	-5,66	-7,68	-2,59	4,75
2021	-10,21	5,09	-2,28	1,86

Portafoglio 31/10/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,61
Liquidità	6,39
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,20	BBB	45,70
AA	4,60	BB	21,50
A	24,30	B	0,70
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Malaysia (Government Of)...	—	6,80
Secretaria Tesouro Nacional...	—	6,60
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	4,82
Indonesia (Republic of) 8.25%	—	4,17
Poland (Republic of) 4.75%	—	3,85
Secretaria Tesouro Nacional...	—	3,66
South Africa (Republic of)...	—	3,18
India (Republic of) 7.18%	—	3,03
Thailand (Kingdom Of) 2%	—	2,57
Peru (Republic Of) 5.4%	—	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		71

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	97,18
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,59
Derivati	0,23

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	20,42
Da 4 a 6 cedole	16,61
Da 6 a 8 cedole	32,34
Da 8 a 10 cedole	25,98
Da 10 a 12 cedole	0,83
Oltre 12 cedole	3,83

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,54
da 3 a 5	20,62
da 5 a 7	13,06
da 7 a 10	31,68
da 10 a 15	11,93
da 15 a 20	3,98
da 20 a 30	4,19
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JP Morgan Asset Management (UK) Ltd
Telefono	+44 20 77424000
Web	www.jpmorganassetmanagement.co.uk
Data di Partenza	30/11/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2016
NAV (06/02/2025)	CHF 8,37
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2024)	27,24 USD

Patrimonio Classe (Mln) (07/02/2025)	1,08 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1517945058

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.