

PrivilEdge JPMorgan Emerging Market Local Currency Bond N USD UH Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

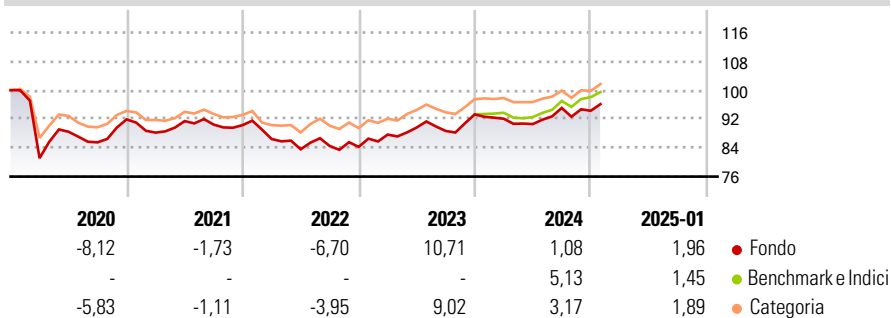
The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Bond issuers 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	-0,36	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	98,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,15	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,01	4,96	4,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,14	6,99	5,11	2024	-1,29	-1,61	4,95	-0,83
1-Anno	4,52	6,41	4,48	2023	4,05	2,25	-1,07	5,19
3-Anni Ann.ti	1,95	3,35	3,16	2022	-4,28	-3,31	1,11	-0,30
5-Anni Ann.ti	-0,84	0,49	0,32	2021	-4,00	3,62	-1,05	-0,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



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

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	Patrimonio Classe (Mln)	2,67 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+44 20 77424000	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jpmorganassetmanagement.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	30/11/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 10,89	ISIN	LU1517942469		
Patrimonio Netto (Mln)	27,24 USD				

(31/10/2024)