JPM Emerging Markets Debt D (mth) - EUR (hedged)

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

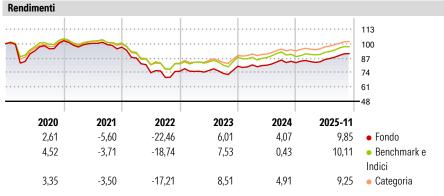
Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad offrire il rendimento investendo soprattutto in titoli a tasso fisso e variabile dei mercati emergenti.



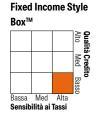
| Misure di Rischio |) | | |
|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| 3Y Alpha | 1,07 | 3Y Sharpe Ratio | 0,55 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 6,91 |
| 3Y R-Squared | 90,91 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,41 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,17 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Emer | ging Market | ts Sovereian Bond GR Hedae | d FUR (dove |

applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-----------------------------------|-------|-------|------|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,12 | 2,20 | 2,74 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 8,37 | 6,94 | 6,93 | 2025 | 1,15 | 2,19 | 4,35 | - |
| 1-Anno | 8,20 | 6,94 | 8,26 | 2024 | 1,54 | -0,33 | 5,75 | -2,76 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,26 | 5,32 | 7,45 | 2023 | -0,24 | 1,12 | -3,48 | 8,89 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,08 | -1,29 | 0,28 | 2022 | -10,11 | -15,24 | -5,80 | 8,04 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | -5,47 | 3,47 | -1,29 | -2,22 |
| Rendimenti aggiornati al 05/12/20 | 25 | | | | | | | |

Portafoglio 31/10/2025





Transfer Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 7,38 |
| Maturity effettiva | 12,57 |
| Qualità Credito Media | BB |
| | |
| | |

Fondo

78,16

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 1,38 | BBB | 37,34 |
| AA | 4,42 | BB | 26,36 |
| A | 1,72 | В | 19,29 |
| | | Below B | 8,51 |
| | | Not Rated | 0,99 |

| Titoli principali | | |
|---|--------|-------|
| Nome S | ettore | % |
| JPM USD Liquidity LVNAV X | _ | 3,01 |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV | _ | 2,02 |
| Argentina (Republic Of) 4.125% | _ | 1,50 |
| Brazil (Federative Republic) | _ | 1,49 |
| Oman (Sultanate Of) 5.625% | _ | 1,39 |
| Honduras (Republic of) 8.625% | _ | 1,29 |
| Panama (Republic of) 4.3% | _ | 1,04 |
| South Africa (Republic of) | _ | 1,01 |
| Saudi Arabia (Kingdom of) | _ | 0,95 |
| Bahrain (Kingdom of) 6.75% | - | 0,94 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,65 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazio | nari | 323 |

| Societario | 19,41 |
|---|-------------------------|
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 2,33 |
| Derivati | 0,11 |
| Coupon Range % | Fondo |
| | |
| 0 coupon | 1,18 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole | 1,18 11,27 |
| • | , - |
| Da 0 a 4 cedole | 11,27 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole | 11,27 34,84 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 11,27 34,84 32,49 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 8,26 |
| da 3 a 5 | 14,99 |
| da 5 a 7 | 11,52 |
| da 7 a 10 | 20,85 |
| da 10 a 15 | 11,43 |
| da 15 a 20 | 4,12 |
| da 20 a 30 | 25,79 |
| oltre 30 | 2,43 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Anagrafica | |
|--|---|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à |
| Telefono Web | r.l. +352 34 101 http:// |
| Data di Partenza Nome del Gestore Data Inizio Gestione NAV (05/12/2025) | www.jpmorganassetmana gement.com 23/02/2017 - 10/02/2025 EUR 55,94 |

| Patrimonio Classe (MIn) | 2,42 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (05/12/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1555762787 |
| | |
| | |

| nvestimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
|-----------------------------|-----------|
| nvestimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Г.Е.R. | 2,15% |
| Spese correnti | 2,15% |
| Commissione di incentivo | - |
| | |

JPM Emerging Markets Debt D (mth) - EUR (hedged)

Patrimonio Netto (MIn)

1.379,86 USD

(31/10/2025)

