

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

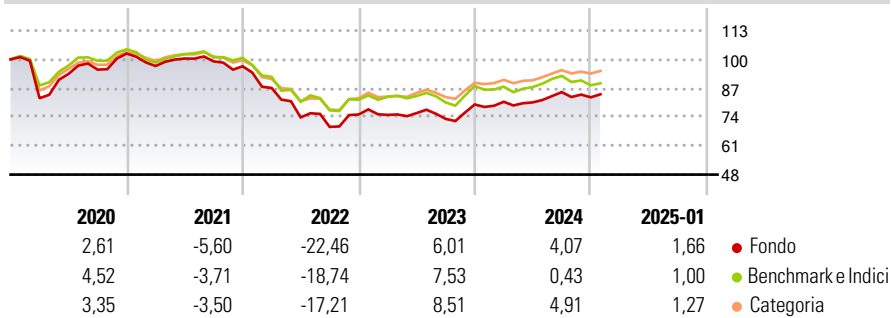
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

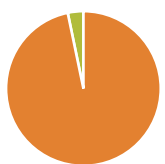
3Y Alpha	-0,44	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,93
3Y R-Squared	92,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,14	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,20	-0,37	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,65	-0,54	3,36	2024	1,54	-0,33	5,75	-2,76
1-Anno	6,84	3,38	7,24	2023	-0,24	1,12	-3,48	8,89
3-Anni Ann.ti	-3,62	-2,73	-0,46	2022	-10,11	-15,24	-5,80	8,04
5-Anni Ann.ti	-3,62	-2,53	-0,99	2021	-5,47	3,47	-1,29	-2,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,74
● Liquidità	3,26
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva	6,48
Maturità effettiva	11,55
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,78	BBB	32,58
AA	5,26	BB	28,36
A	3,32	B	17,17
		Below B	10,48
		Not Rated	0,05

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,27
Turkey (Republic of) 36%	—	1,82
Philippines (Republic Of)...	—	1,19
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,18
Petroleos Mexicanos 6.5%	—	1,15
Oman (Sultanate Of) 6.5%	—	1,12
Serbia (Republic Of) 6.5%	—	1,09
Ecuador (Republic Of) 5.5%	—	1,06
Uruguay (Republic Of) 7.625%	—	1,06
Nigeria (Federal Republic...	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		350

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	76,21
🏠 Societario	20,50
🏡 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,21
📄 Derivati	0,09

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,48
Da 0 a 4 cedole	12,81
Da 4 a 6 cedole	36,24
Da 6 a 8 cedole	33,11
Da 8 a 10 cedole	12,69
Da 10 a 12 cedole	1,27
Oltre 12 cedole	2,39

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,35
da 3 a 5	17,74
da 5 a 7	14,19
da 7 a 10	18,33
da 10 a 15	11,42
da 15 a 20	4,27
da 20 a 30	21,65
oltre 30	2,09

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	3,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,15%
Data di Partenza	23/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2009	ISIN	LU1555762787		
NAV (04/02/2025)	EUR 54,33				
Patrimonio Netto (Mln)	1.255,21 USD				

(31/12/2024)