

# JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - EUR (hedged)

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

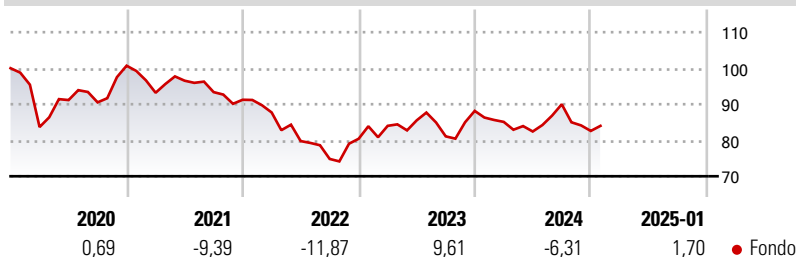
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello dei titoli di Stato dei Mercati Emergenti investendo principalmente in titoli di debito dei Mercati Emergenti denominati in valuta locale e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,40 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 11,28 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

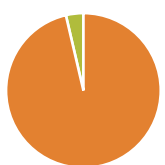
**Rend. Cumulati %**

| Periodo        | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 3-Mesi         | -1,16            |
| 6-Mesi         | -0,83            |
| 1-Anno         | -2,76            |
| 3-Anni Ann.ti  | -2,99            |
| 5-Anni Ann.ti  | -3,33            |
| 10-Anni Ann.ti | -                |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Rendimenti**

| Periodo              | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |       |       |       |
| 2025                 | -     | -     | -     | -     |
| 2024                 | -3,46 | -3,13 | 9,17  | -8,23 |
| 2023                 | 4,46  | 1,80  | -5,19 | 8,71  |
| 2022                 | -3,86 | -9,05 | -6,22 | 7,49  |
| 2021                 | -7,46 | 3,60  | -3,29 | -2,27 |

**Portafoglio 31/12/2024**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 96,35 |
| ● Liquidità        | 3,65  |
| ● Altro            | 0,00  |

**Fixed Income**
**Style Box™**

| Quantità Credito |       | Sensibilità ai Tassi |      |
|------------------|-------|----------------------|------|
| Alto             | Basso | Bassa                | Alta |
|                  |       |                      |      |
|                  |       |                      |      |
|                  |       |                      |      |
|                  |       |                      |      |

| Indicatore            | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 6,12  |
| Maturità effettiva    | 11,14 |
| Qualità Credito Media | BBB   |

**Credit Quality %**

| Rating | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|--------|-------|------------------|-------|
| AAA    | 3,21  | BBB              | 43,03 |
| AA     | 5,53  | BB               | 18,06 |
| A      | 28,15 | B                | 0,28  |
|        |       | Below B          | 0,62  |
|        |       | Not Rated        | 1,12  |

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| India (Republic of) 7.18%                   | —       | 4,07  |
| China (People's Republic Of)...             | —       | 3,54  |
| Mexico (United Mexican States)              | —       | 3,50  |
| South Africa (Republic of) 9%               | —       | 3,35  |
| Thailand (Kingdom Of) 3.45%                 | —       | 3,28  |
| Turkey (Republic of) 36%                    | —       | 3,19  |
| Mexico (United Mexican States)              | —       | 3,07  |
| Czech (Republic of) 4.5%                    | —       | 2,95  |
| Poland (Republic of) 4.75%                  | —       | 2,73  |
| Mexico (United Mexican States)              | —       | 2,71  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 32,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 150   |

**Fixed Income Sector Weightings %**

| Settore                    | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 96,60 |
| ⚙️ Societario              | 0,00  |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏢 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 4,12  |
| 📄 Derivati                 | -0,72 |

| Coupon Range %    | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,56  |
| Da 0 a 4 cedole   | 21,64 |
| Da 4 a 6 cedole   | 15,42 |
| Da 6 a 8 cedole   | 39,39 |
| Da 8 a 10 cedole  | 14,80 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,32  |
| Oltre 12 cedole   | 6,86  |

**Scadenze %**

| Scadenza   | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 6,81  |
| da 3 a 5   | 14,19 |
| da 5 a 7   | 11,05 |
| da 7 a 10  | 35,33 |
| da 10 a 15 | 13,13 |
| da 15 a 20 | 11,82 |
| da 20 a 30 | 5,81  |
| oltre 30   | 0,65  |

**Anagrafica**

|                        |   |                         |              |                              |           |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 6,53 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.                       | 1,80%     |
| Data di Partenza       | 24/02/2017                                  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,80%     |
| Nome del Gestore       | Pierre-Yves Bureau                          | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 19/10/2009                                  | ISIN                    | LU1555762944 |                              |           |
| NAV (04/02/2025)       | EUR 51,82                                   |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 929,95 USD                                  |                         |              |                              |           |

(31/12/2024)