

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund 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	0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	-5,76
6-Mesi	-0,15
1-Anno	6,73
3-Anni Ann.ti	3,91
5-Anni Ann.ti	-0,72
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,25	-	-	-
2025	2,76	7,18	2,18	2,57
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

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,14
● Liquidità	10,86
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™


Stile	Fondo
Duration Effettiva	5,55
Maturità effettiva	10,90
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
AAA	11,21	BBB	41,36
AA	2,77	BB	15,75
A	23,83	B	4,32
		Below B	0,66
		Not Rated	0,11

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	6,74
Malaysia (Government Of)...	—	6,20
Mexico (United Mexican States)	—	3,58
Poland (Republic of) 1.75%	—	3,16
South Africa (Republic of) 9%	—	2,66
Secretaria Do Tesouro...	—	2,52
Mexico (United Mexican States)	—	2,29
Indonesia (Republic of) 6.375%	—	2,20
Mexico (United Mexican States)	—	2,10
Romania (Republic Of) 6.7%	—	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		203

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	88,32
⚙️ Societario	0,81
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	10,45
🏠 Derivati	0,43
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,18
Da 0 a 4 cedole	21,79
Da 4 a 6 cedole	11,07
Da 6 a 8 cedole	39,08
Da 8 a 10 cedole	14,40
Da 10 a 12 cedole	2,21
Oltre 12 cedole	8,28

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	7,18
da 3 a 5	16,74
da 5 a 7	23,44
da 7 a 10	24,13
da 10 a 15	11,34
da 15 a 20	8,59
da 20 a 30	5,46
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	13,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmanassetmanagement.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	Didier Lambert	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/10/2009	ISIN	LU1555762944		
NAV (18/05/2026)	EUR 52,18				
Patrimonio Netto (Mln)	1.382,81 USD				

(30/04/2026)