

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund D (acc) - USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD
Usato nel Report

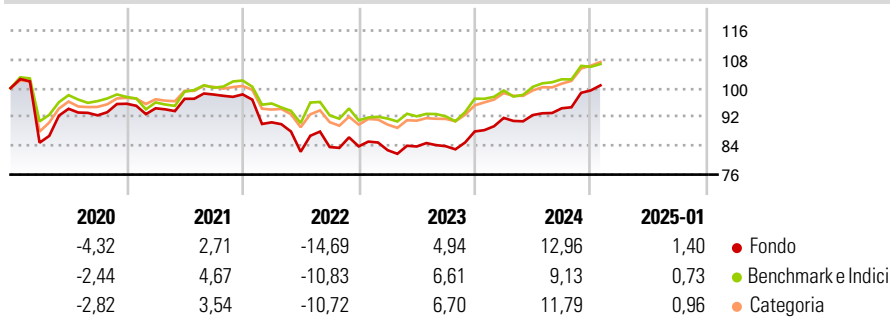
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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	-0,43	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	9,15
3Y R-Squared	93,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,13	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,65	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,95	5,68	8,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,11	9,54	12,69	2024	4,27	0,86	2,03	5,27
3-Anni Ann.ti	2,07	2,99	4,52	2023	-1,28	1,26	0,09	4,89
5-Anni Ann.ti	-0,45	0,68	1,73	2022	-7,90	-9,01	1,59	0,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,32	2,78	1,23	0,04

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)	11,99 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,15%
Data di Partenza	10/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2009	ISIN	LU1839389753		
NAV (04/02/2025)	USD 105,16				
Patrimonio Netto (Mln)	1.255,21 USD				

(31/12/2024)