

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

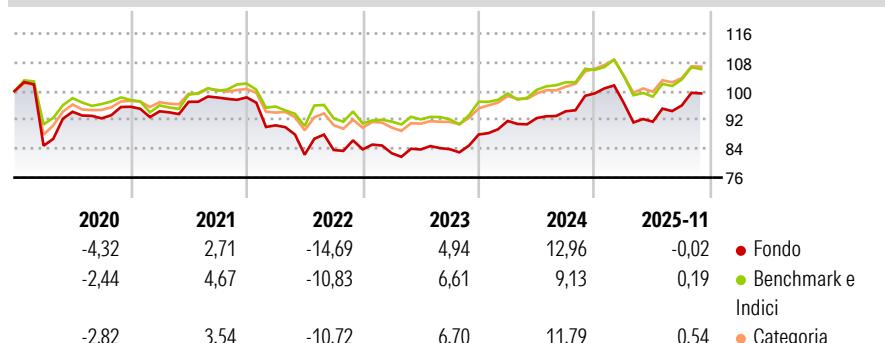
Morningstar Rating™

★★

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	1,03	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,54	
3Y R-Squared	90,88	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	-	

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,49	1,30	2,17
6-Mesi	7,54	6,01	6,26
1-Anno	-1,62	-2,47	-0,56
3-Anni Ann.ti	4,69	3,67	6,02
5-Anni Ann.ti	0,59	1,41	2,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,67	-5,38	4,93	-
2024	4,27	0,86	2,03	5,27
2023	-1,28	1,26	0,09	4,89
2022	-7,90	-9,01	1,59	0,22
2021	-1,32	2,78	1,23	0,04

Portafoglio 31/10/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	
• Obbligazioni	97,61	
• Liquidità	2,39	
• Altro	0,00	

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	7,38	
	12,57	
	BB	
Alta		
Med		
Bassa		
Qualità Credito		
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	323	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	78,16
Societario	19,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,33
Derivati	0,11

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

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,18
Da 0 a 4 cedole	11,27
Da 4 a 6 cedole	34,84
Da 6 a 8 cedole	32,49
Da 8 a 10 cedole	17,43
Da 10 a 12 cedole	0,67
Oltre 12 cedole	2,11

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln)	11,26 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
	r.l.	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,13%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,15%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1839389753		
Data di Partenza	10/12/2018				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	10/02/2025				
NAV (12/12/2025)	USD 116,22				

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.379,86 USD

(31/10/2025)