

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund D (acc) - USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

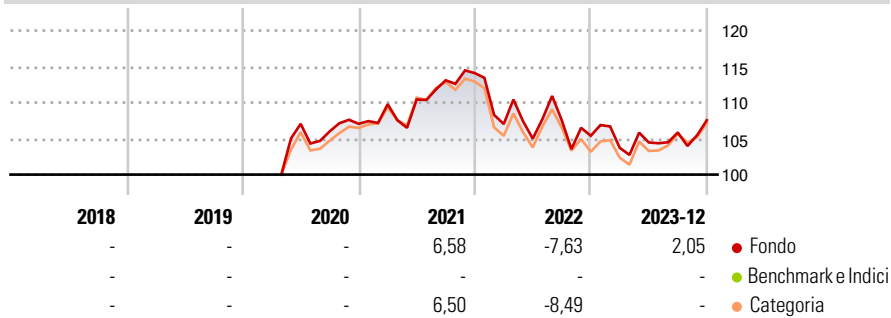
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito, direttamente o tramite strumenti finanziari derivati, in titoli di debito emessi da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un paese emergente.

Rendimenti



Misure di Rischio

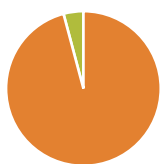
3Y Alpha	-0,41	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,31
3Y R-Squared	87,75	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,33	5,23	5,77	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,40	8,33	9,19	2024	-	-	-	-
1-Anno	2,49	11,80	12,34	2023	-1,59	0,72	1,33	1,60
3-Anni Ann.ti	0,48	3,96	4,65	2022	-6,20	-1,90	2,43	-2,00
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,55	0,59	2,41	0,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/01/2024

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,85
● Liquidità	4,15
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva	4,24
Maturità effettiva	12,42
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,19	BBB	30,09
AA	3,92	BB	39,75
A	5,09	B	13,58
		Below B	2,42
		Not Rated	0,95

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	4,58
Electricidad Firme de Mexico...	—	1,67
Enfragen Energia Sur S A U /...	—	1,32
DP World Salaam 6%	—	1,30
Greenko Dutch BV 3.85%	—	1,27
Standard Chartered PLC 6.296%	—	1,13
Wynn Macau Ltd. 5.625%	—	1,07
Al Candelaria (Spain) S.L.U...	—	1,05
Studio City Finance Limited 5%	—	1,01
Prumo Participacoes e...	—	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		206

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,38
🏠 Societario	93,51
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,10
📄 Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,85
Da 0 a 4 cedole	13,87
Da 4 a 6 cedole	36,45
Da 6 a 8 cedole	30,06
Da 8 a 10 cedole	17,03
Da 10 a 12 cedole	1,29
Oltre 12 cedole	0,44

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	21,04
da 3 a 5	21,77
da 5 a 7	13,55
da 7 a 10	20,03
da 10 a 15	4,89
da 15 a 20	6,63
da 20 a 30	8,53
oltre 30	0,37

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	24/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/07/2010	ISIN	LU0512128272		
NAV (25/01/2024)	USD 106,43				
Patrimonio Netto (Mln)	563,13 USD				

(31/12/2024)