

# JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (acc) - EUR (hedged)

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign  
Bond GR Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

50% JPM EMBI Global Diversified IG TR  
USD, 50% JPM CEMBI Broad Diversified  
IG TR USD

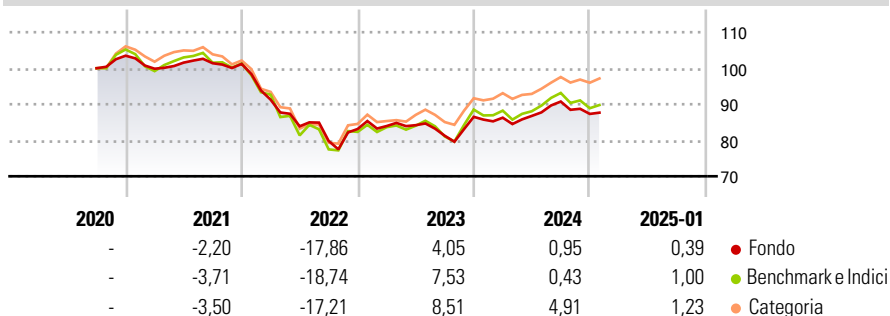
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello delle obbligazioni investment grade dei Mercati Emergenti investendo principalmente in titoli di debito dei Mercati Emergenti con rating investment grade denominati in USD e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

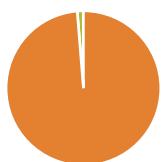
3Y Alpha	-2,25	3Y Sharpe Ratio	-0,66
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	8,95
3Y R-Squared	88,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,96	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,05	-0,15	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,23	0,35	4,24	2024	-0,27	0,57	4,60	-3,79
1-Anno	3,06	4,12	7,99	2023	0,99	0,28	-3,47	6,44
3-Anni Ann.ti	-3,45	-2,47	-0,11	2022	-9,83	-8,10	-4,85	4,17
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-3,50	1,69	-0,16	-0,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,72
● Liquidità	1,28
● Altro	0,00

### Fixed Income

#### Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
6,58	
Maturità effettiva	Fondo
13,11	
Qualità Credito Media	Fondo
BBB	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,57	BBB	71,31
AA	13,70	BB	0,00
A	14,43	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	1,10
Indonesia (Republic of) 6.625%	-	1,07
Sands China Ltd. 5.4%	-	0,93
JSC National Company...	-	0,86
Lima Metro Line 2 Finance...	-	0,84
Shinhan Financial Group Co...	-	0,81
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5%	-	0,79
Alfa Desarrollo S.p.A. 4.55%	-	0,74
Bulgaria (Republic Of) 5%	-	0,73
OCP SA 7.5%	-	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		368

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	33,38
🏢 Societario	65,35
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,24
📄 Derivati	0,03

### Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,41
Da 0 a 4 cedole	21,74
Da 4 a 6 cedole	56,00
Da 6 a 8 cedole	20,27
Da 8 a 10 cedole	1,30
Da 10 a 12 cedole	0,27
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	10,50
da 3 a 5	17,19
da 5 a 7	8,49
da 7 a 10	21,08
da 10 a 15	9,20
da 15 a 20	4,79
da 20 a 30	20,75
oltre 30	3,28

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	4,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 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.	0,60%
Data di Partenza	07/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2010	ISIN	LU0562246610		
NAV (07/02/2025)	EUR 87,11				
Patrimonio Netto (Mln)	493,63 USD				

(31/12/2024)