

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

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

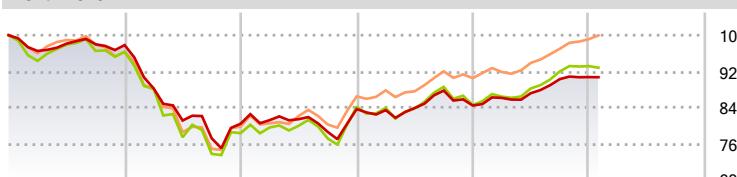
Morningstar Rating™

★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

	-2,20	-17,86	4,05	0,95	7,48	-0,02
	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,37
	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	0,85

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,34	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	5,66
3Y R-Squared	95,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,01	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,05	0,04	2,39
6-Mesi	2,80	3,89	6,02
1-Anno	7,21	8,77	10,10
3-Anni Ann.ti	2,76	4,59	6,85
5-Anni Ann.ti	-1,79	-1,22	0,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,01	1,20	3,59	0,50
2024	-0,27	0,57	4,60	-3,79
2023	0,99	0,28	-3,47	6,44
2022	-9,83	-8,10	-4,85	4,17

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,86
• Liquidità	4,14
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

6,40

Maturity effettiva

11,34

Qualità Credito Media

BBB

Credit Quality %

Fond o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Credit Quality %

Fond o

BBB

BB

B

Below B

Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,65
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,21
OCP SA 7,5%	—	0,79
Panama (Republic of) 7,875%	—	0,74
Panama (Republic of) 7,5%	—	0,71
PETRONAS Capital Ltd. 5,848%	—	0,70
Sands China Ltd. 5,4%	—	0,69
Orlen SA 6%	—	0,63
TMS Issuer S.r.l. 5,78%	—	0,62
PT Pertamina Hulu Energi 5,25%	—	0,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	9,35	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	367	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	31,50
Societario	64,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,16
Derivati	0,01

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	8,12
da 3 a 5	16,42
da 5 a 7	14,98
da 7 a 10	24,27
da 10 a 15	10,00
da 15 a 20	3,31
da 20 a 30	18,48
oltre 30	2,08

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,68
Da 0 a 4 cedole	14,91
Da 4 a 6 cedole	55,87
Da 6 a 8 cedole	27,17
Da 8 a 10 cedole	1,37
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,60%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,60%
Data di Partenza	07/09/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Pierre-Yves Bureau	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	29/11/2010	ISIN	LU0562246610		
NAV (04/02/2026)	EUR 92,83				

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

Patrimonio Netto (Mln)

567,24 USD

(31/12/2025)