# JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund C (acc) EUR (hedged)

**Categoria Morningstar™**
Obbligazioni Mercati Emergenti EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

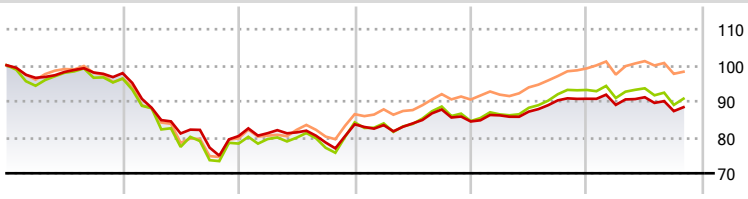
**Benchmark Dichiarato**
50% JPM EMBI Global Diversified IG TR USD, 50% JPM CEMBI Broad Diversified IG TR USD

**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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,20 | -17,86 | 4,05 | 0,95 | 7,48 | -2,59 |
| Benchmark e Indici | -3,71 | -18,74 | 7,53 | 0,43 | 10,22 | -2,61 |
| Categoria | -3,50 | -17,21 | 8,51 | 4,91 | 9,89 | -0,87 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,74 | 3Y Sharpe Ratio | 0,36 |
| 3Y Beta | 0,78 | 3Y Std Dev | 5,77 |
| 3Y R-Squared | 97,42 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,82 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,80 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,48 | -2,75 | -2,86 |
| 6-Mesi | -2,79 | -2,66 | -1,99 |
| 1-Anno | -2,89 | -2,87 | 0,02 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,05 | 5,32 | 7,16 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,09 | -1,43 | 0,46 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

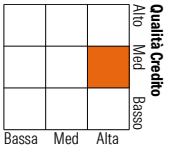
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,87 | 2,38 | -4,22 | - |
| 2025 | 2,01 | 1,20 | 3,59 | 0,50 |
| 2024 | -0,27 | 0,57 | 4,60 | -3,79 |
| 2023 | 0,99 | 0,28 | -3,47 | 6,44 |
| 2022 | -9,83 | -8,10 | -4,85 | 4,17 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,32 |
| Liquidità | 0,68 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,20 |
| Maturity effettiva | 11,22 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 2,35 | BBB | 71,69 |
| AA | 10,55 | BB | 0,00 |
| A | 15,15 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,26 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| JPM USD Liquidity LVNAV X... | — | 2,89 |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV... | — | 1,15 |
| Hungary (Republic Of) 6.75% | — | 1,10 |
| Kuwait (State Of) 5.509% | — | 0,99 |
| Panama (Republic of) 7.875% | — | 0,98 |
| Uruguay (Republic Of) 5.442% | — | 0,84 |
| Cometa Energia SA DE CV 6.375% | — | 0,77 |
| PT Pertamina Hulu Energi 5.25% | — | 0,65 |
| State Of Qatar Medium Term... | — | 0,63 |
| Tierra Mojada Luxembourg II... | — | 0,62 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 10,63 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 346 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 34,77 |
| Societario | 64,62 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,46 |
| Derivati | 0,14 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 1,35 |
| Da 0 a 4 cedole | 10,85 |
| Da 4 a 6 cedole | 55,14 |
| Da 6 a 8 cedole | 31,22 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,43 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 9,57 |
| da 3 a 5 | 18,76 |
| da 5 a 7 | 13,08 |
| da 7 a 10 | 22,95 |
| da 10 a 15 | 12,56 |
| da 15 a 20 | 3,66 |
| da 20 a 30 | 17,16 |
| oltre 30 | 2,15 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Telefono | +352 34 101 |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com |
| Data di Partenza | 07/09/2020 |
| Nome del Gestore | Pierre-Yves Bareau |
| Data Inizio Gestione | 29/11/2010 |
| NAV (13/11/2026) | EUR 90,04 |
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 3,70 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0562246610 |
| Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | 0,60% |
| Spese correnti | 0,60% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

# JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund C (acc) EUR (hedged)

Patrimonio Netto (MIn) 513,25 USD

(28/08/26)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.