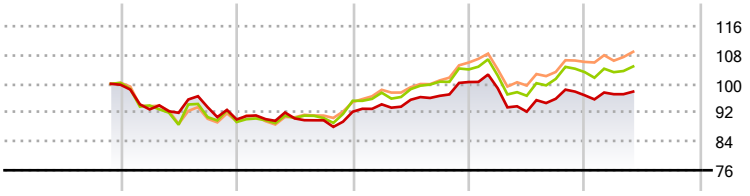
FCH JPMorgan Emerging Markets Investment Grade Bond - A USD Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	50% JPM EMBI Global Diversified IG TR USD, 50% JPM CEMBI Broad Diversified IG TR USD	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund investment's objective is to achieve a return in excess of investment grade bond markets of emerging countries by investing primarily in emerging market investment grade USD denominated debt securities. The sub-fund will mainly invest in investment grade USD denominated debt securities issued or guaranteed by emerging market governments of their agencies and by companies that are domiciled, or carrying out the main part of their economic activity, in an emerging market country.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-	-9,65	2,38	8,94	-3,68	1,06	● Fondo
-	-10,83	6,61	9,13	-0,73	1,54	● Benchmark e Indici
-	-10,72	6,70	11,79	0,22	2,68	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,08	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	6,33
3Y R-Squared	96,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,83	10Y Risk	-

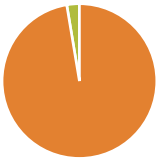
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,86	4,73	5,06
6-Mesi	4,59	5,10	6,28
1-Anno	8,55	11,84	13,52
3-Anni Ann.ti	3,65	5,95	8,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,32	-	-	-
2025	-1,73	-6,57	3,88	0,99
2024	2,21	1,35	1,14	3,97
2023	0,09	0,23	-0,58	2,66
2022	-6,85	-1,03	1,70	-3,64

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,39
Liquidità	2,62
Altro	-0,01

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78%	—	1,48
Corporacion Nacional del...	—	1,46
Greensaif Pipelines Bidco...	—	1,11
Terrafina (Cibanco Sa...	—	1,10
Cometa Energia SA DE CV 6.375%	—	1,09
Orlen SA 6%	—	1,00
Banco Actinver SA 7.25%	—	1,00
Anglo American Capital PLC...	—	0,97
EIG Pearl Holdings S.a r.l....	—	0,97
Sands China Ltd. 5.4%	—	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		184

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	34,37
Societario	63,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,18
Derivati	0,44

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,51
Da 0 a 4 cedole	11,02
Da 4 a 6 cedole	59,63
Da 6 a 8 cedole	28,85
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,06
da 3 a 5	16,45
da 5 a 7	11,04
da 7 a 10	25,97
da 10 a 15	9,11
da 15 a 20	4,43
da 20 a 30	19,71
oltre 30	3,02

Anagrafica

Società di Gestione	JP Morgan Investment Mgmt Inc
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	05/11/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (25/06/2026)	USD 50,55
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	42,98 USD

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2351337170

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,10%
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.