

FCH JPMorgan Emerging Markets Investment Grade Bond - I USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD
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

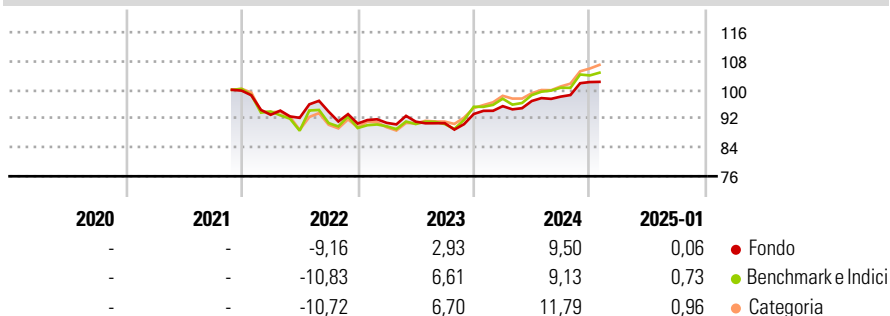
The sub-fund investment's objective is to achieve a return in excess of investment grade bond markets of emerging countries by investing primarily in emerging market investment grade USD denominated debt securities. The sub-fund will mainly invest in investment grade USD denominated debt securities issued 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,02	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	91,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	-

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

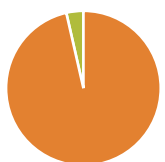
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,47	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,55	5,68	8,66	2024	2,34	1,49	1,27	4,11
1-Anno	8,82	9,54	12,69	2023	0,21	0,37	-0,46	2,80
3-Anni Ann.ti	2,15	2,99	4,52	2022	-6,73	-0,90	1,85	-3,51
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,44
● Liquidità	3,56
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
QNB Finance Ltd 4.875%	-	1,36
Greensaif Pipelines Bidco...	-	1,07
Corporacion Nacional del...	-	0,99
Bulgaria (Republic Of) 5%	-	0,99
Banco Actinver SA 7.25%	-	0,98
Raizen Fuels Finance SA 5.7%	-	0,93
JSC National Company...	-	0,83
Romania (Republic Of) 7.625%	-	0,80
Tierra Mojada Luxembourg II...	-	0,79
Hanwha Life Insurance Co.,...	-	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		245

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	31,57
⚙️ Societario	64,87
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,26
📑 Derivati	0,30
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,34
Da 0 a 4 cedole	17,58
Da 4 a 6 cedole	61,53
Da 6 a 8 cedole	20,55
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	6,67
da 3 a 5	20,09
da 5 a 7	7,37
da 7 a 10	19,55
da 10 a 15	10,82
da 15 a 20	5,52
da 20 a 30	24,45
oltre 30	3,18

Anagrafica

Società di Gestione	JP Morgan Investment Mgmt Inc	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+1 513 9853200	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jpmorgan.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/11/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 936,85	ISIN	LU2351337410		
Patrimonio Netto (Mln)	64,23 USD				

(30/09/2024)