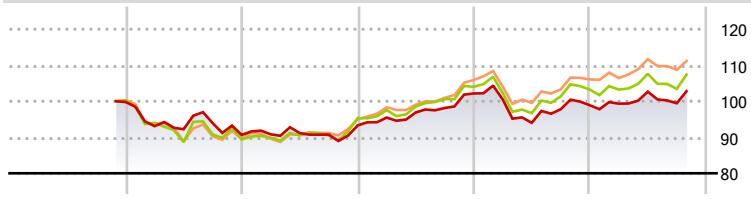
# FCH JPMorgan Emerging Markets Investment Grade Bond - I USD Accumulation

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Paesi Emergenti | Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD<br>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 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | -9,16 | 2,93 | 9,50 | -3,20 | 3,95 | Fondo |
| - | -10,83 | 6,61 | 9,13 | -0,73 | 4,02 | Benchmark e Indici |
| - | -10,72 | 6,70 | 11,79 | 0,22 | 5,04 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,74 | 3Y Sharpe Ratio | 0,36 |
| 3Y Beta | 0,80 | 3Y Std Dev | 6,62 |
| 3Y R-Squared | 97,90 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,90 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,65 | 10Y Risk | - |

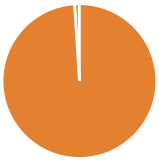
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,79 | 2,25 | 1,48 |
| 6-Mesi | 4,26 | 4,18 | 4,10 |
| 1-Anno | 3,72 | 4,42 | 6,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,86 | 6,32 | 8,07 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,92 | 1,57 | 3,25 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

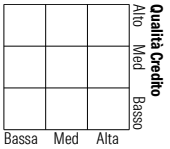
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,45 | 3,35 | -3,13 | - |
| 2025 | -1,62 | -6,45 | 4,02 | 1,12 |
| 2024 | 2,34 | 1,49 | 1,27 | 4,11 |
| 2023 | 0,21 | 0,37 | -0,46 | 2,80 |
| 2022 | -6,73 | -0,90 | 1,85 | -3,51 |

## Portafoglio 30/06/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 98,99 |
| Liquidità | 1,02 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Corporacion Nacional del... | — | 1,46 |
| Eagle Funding Luxco S.a.r.l.... | — | 1,19 |
| Paraguay (Republic of) 6.65% | — | 1,02 |
| Hungary (Republic Of) 6.75% | — | 1,02 |
| Banco Actinver SA 7.25% | — | 0,97 |
| OCP SA 6.1% | — | 0,97 |
| Banco Nacional de Comercio... | — | 0,95 |
| Hungary (Republic Of) 5.5% | — | 0,95 |
| JSC National Company... | — | 0,95 |
| Chile Electricity Luxembourg... | — | 0,94 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 10,42 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 195 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 36,37 |
| Societario | 62,62 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,42 |
| Derivati | -1,40 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,78 |
| Da 0 a 4 cedole | 11,15 |
| Da 4 a 6 cedole | 54,99 |
| Da 6 a 8 cedole | 32,55 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,53 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 9,29 |
| da 3 a 5 | 17,84 |
| da 5 a 7 | 11,72 |
| da 7 a 10 | 26,54 |
| da 10 a 15 | 9,72 |
| da 15 a 20 | 3,22 |
| da 20 a 30 | 20,22 |
| oltre 30 | 1,45 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | JP Morgan Investment Mgmt Inc |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 05/11/2021 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (12/11/2026) | USD 1.010,39 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026) | 42,90 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 0,01 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2351337410 |
| Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,56% |
| 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