

onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund UHP EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

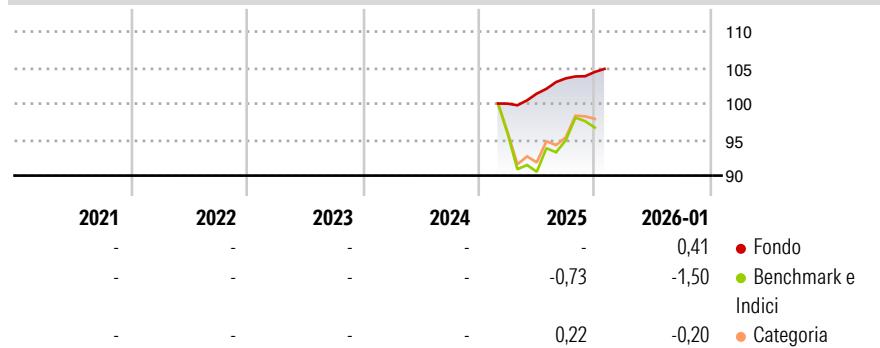
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to provide a combination of income and capital growth over the short to medium term. The Sub-Fund will achieve its investment objective by investing in a diversified portfolio of debt securities, issued or guaranteed by emerging market governments or their agencies; and by companies that are domiciled, or carrying out the main part of their economic activity, in an emerging market country, which comply with the eligibility criteria stated in the 2010 law and the Grand-Ducal Regulation of February 8, 2008 relating to certain definitions of the amended law of 20 December 2002 on undertakings for collective investment, as amended from time to time.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

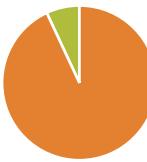
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,07	-2,20	0,43
6-Mesi	2,72	3,06	5,33
1-Anno	-	-2,87	-0,32
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	1,39	2,09
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Medio	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-
Bassa	-	-
Med	-	-
Alta	-	-

Credit Quality %

Fondo	Credit Quality %	Fondo
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	4,46
Israel (State Of) 5,375%	-	1,24
Israel (State Of) 5,375%	-	1,18
Grupo Nutresa Sa 8%	-	0,96
Chile Electricity PEC S.p.A...	-	0,94
Hyundai Capital America 4,5%	-	0,94
GACI First Investment Co...	-	0,92
TVF Varlik Kiralama AS 6,95%	-	0,86
Prumo Participacoes e...	-	0,86
Angola (Republic of) 8,25%	-	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		262

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Percentuale
Governativo	28,31
Societario	64,74
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,95
Derivati	0,01

Fondo	Percentuale
0 coupon	1,33
Da 0 a 4 cedole	14,55
Da 4 a 6 cedole	39,79
Da 6 a 8 cedole	29,84
Da 8 a 10 cedole	13,99
Da 10 a 12 cedole	0,49
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Percentuale
da 1 a 3	22,12
da 3 a 5	38,58
da 5 a 7	20,23
da 7 a 10	10,77
da 10 a 15	2,30
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,71
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Structured Invest SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 427 24272	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.structuredinvest.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/01/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 105,63	ISIN	LU2673940594		
Patrimonio Netto (Mln)	87,03 EUR				

(30/11/2025)