

onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund CD EUR Inc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD
Usato nel Report

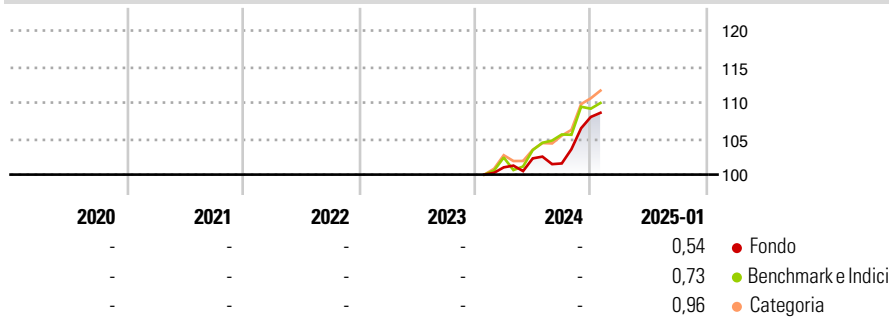
Benchmark Dichiarato
N/A

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.

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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,65	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,40	5,68	8,66	2024	-	1,24	-0,69	6,35
1-Anno	8,62	9,54	12,69	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,01
● Liquidità	8,07
● Altro	-0,07

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0	0
---	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	5,50
Ivory Coast (Republic Of)...	-	1,83
Electricidad Firme de Mexico...	-	1,45
Israel (State Of) 5.375%	-	1,36
Jordan (Kingdom Of) 5.85%	-	1,30
South Africa (Republic of)...	-	1,28
Banco Continental Paraguay...	-	1,21
Brazil (Federative Republic)...	-	1,07
Banco del Estado de Chile...	-	0,99
Ecopetrol S.A. 8.625%	-	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		169

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

🏛️ Governativo	29,97
🏢 Societario	62,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	8,05
📄 Derivati	-0,03

Coupon Range % Fondo

0 coupon	1,21
Da 0 a 4 cedole	25,89
Da 4 a 6 cedole	46,69
Da 6 a 8 cedole	20,34
Da 8 a 10 cedole	5,87
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze % Fondo

da 1 a 3	36,44
da 3 a 5	33,75
da 5 a 7	14,78
da 7 a 10	6,82
da 10 a 15	1,87
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,53
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Structured Invest SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 427 24272	(03/02/2025)		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	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 108,72	ISIN	LU2673940917		
Patrimonio Netto (Mln)	40,94 EUR				

(31/10/2024)