

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

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

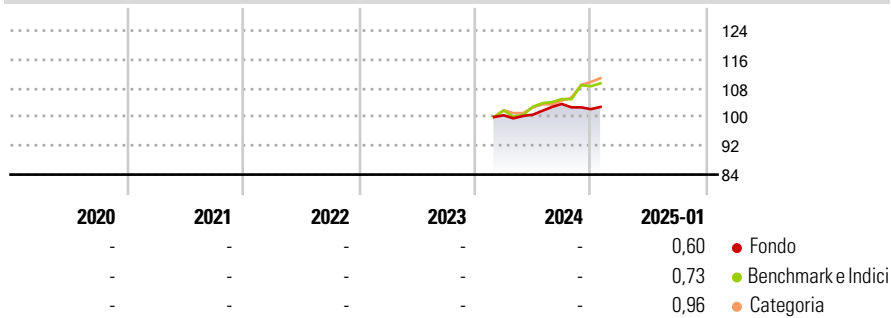
Benchmark Dichiarato
N/A

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 | 0,07 | 5,03 | 6,67 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,75 | 5,68 | 8,66 | 2024 | - | 0,16 | 2,97 | -1,39 |
| 1-Anno | - | - | - | 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) | 0,73 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 | 12/02/2024 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 102,64 | ISIN | LU2673936139 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 40,94 EUR | | | | |

(31/10/2024)