

# onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund U 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

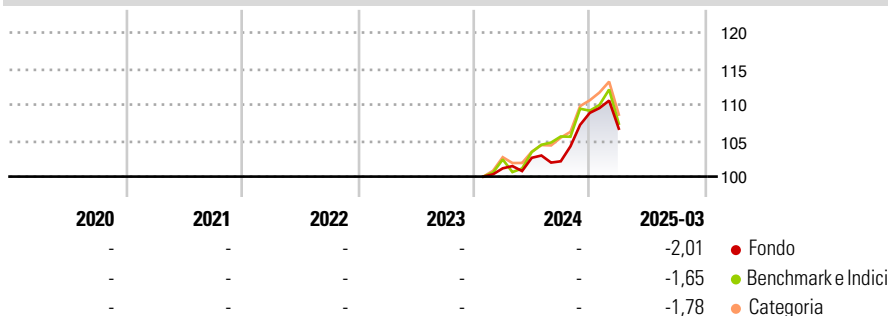
The investment objective of the Sub-Fund is to provide a combination of income and capital growth over the short to medium term. The Sub-Fund will achieve its investment objective by investing in a diversified portfolio of debt securities, issued or guaranteed by emerging market governments or their 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.

## 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)

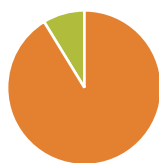
## Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2   | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|------|-------|------|
| 3-Mesi           | -8,60 | -7,35 | -7,26 | 2025                     | -2,01 | -    | -     | -    |
| 6-Mesi           | -4,96 | -4,83 | -3,54 | 2024                     | -     | 1,44 | -0,47 | 6,58 |
| 1-Anno           | -2,23 | 0,18  | 0,92  | 2023                     | -     | -    | -     | -    |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -     | -    | -     | -    |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2021                     | -     | -    | -     | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |      |       |      |

Rendimenti aggiornati al 22/04/2025

## Portafoglio 31/03/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 91,25 |
| ● Liquidità        | 8,75  |
| ● Altro            | 0,00  |

## Fixed Income Style Box™

|                      |       | Qualità Credito |       |
|----------------------|-------|-----------------|-------|
|                      |       | Alto            | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto  |                 |       |
|                      | Med   |                 |       |
|                      | Basso |                 |       |

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

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
|                  | 0    |                  | 0    |

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| JPM USD Liquidity LVNAV X...                | -       | 6,13  |
| Ivory Coast (Republic Of)...                | -       | 1,37  |
| TVF Varlik Kiralama AS 6.95%                | -       | 1,11  |
| Israel (State Of) 5.375%                    | -       | 1,09  |
| Chile Electricity PEC S.p.A....             | -       | 1,06  |
| African Export-Import Bank...               | -       | 1,05  |
| Banco Continental Paraguay...               | -       | 0,93  |
| Ecopetrol S.A. 8.625%                       | -       | 0,87  |
| Israel (State Of) 5.375%                    | -       | 0,86  |
| Africa Finance Corporation...               | -       | 0,82  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 15,29 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 232   |

## Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 29,41 |
| 🏠 Societario               | 61,86 |
| 🏢 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏠 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 8,75  |
| 📄 Derivati                 | -0,02 |

## Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 1,62  |
| Da 0 a 4 cedole   | 21,14 |
| Da 4 a 6 cedole   | 39,85 |
| Da 6 a 8 cedole   | 25,28 |
| Da 8 a 10 cedole  | 11,14 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,96  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

## Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 30,36 |
| da 3 a 5   | 31,85 |
| da 5 a 7   | 15,03 |
| da 7 a 10  | 5,23  |
| da 10 a 15 | 3,43  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 0,91  |
| oltre 30   | 6,85  |

## Anagrafica

|                        |                         |                         |              |                              |         |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | Structured Invest SA    | Patrimonio Classe (Mln) | 0,03 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 100 EUR |
| Telefono               | +352 427 24272          | (22/04/2025)            |              | 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                 | Acc          |                              |         |
| NAV (22/04/2025)       | EUR 99,00               | ISIN                    | LU2673937962 |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 68,94 EUR               |                         |              |                              |         |

(31/03/2025)