

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund D (acc) EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

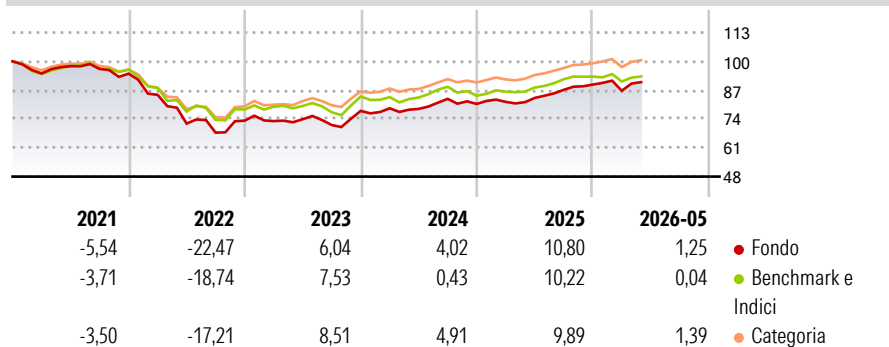
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad offrire il rendimento investendo soprattutto in titoli a tasso fisso e variabile dei mercati emergenti.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,98	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,39
3Y R-Squared	90,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	+Med

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

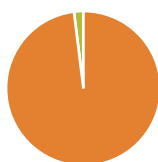
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,48	2,93	3,47
6-Mesi	2,18	0,70	2,37
1-Anno	9,72	6,57	8,75
3-Anni Ann.ti	7,22	5,32	7,76
5-Anni Ann.ti	-1,41	-0,84	0,78
10-Anni Ann.ti	-0,06	0,75	1,54

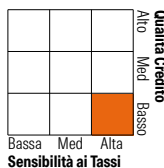
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,10	-	-	-
2025	1,17	2,16	4,38	2,71
2024	1,52	-0,37	5,78	-2,77
2023	-0,24	1,13	-3,51	8,93
2022	-10,11	-15,28	-5,74	8,00

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,04
● Liquidità	1,96
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva 6,62

Maturity effettiva 10,50

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	3,98	BBB	36,16
AA	4,65	BB	21,39
A	1,40	B	20,77
		Below B	9,54
		Not Rated	2,11

Titoli principali

Nome	Settore	%
Uruguay (Republic Of) 7.625%	—	1,58
Brazil (Federative Republic)...	—	1,52
Peru (Republic Of) 3%	—	1,44
Colombia (Republic Of) 8%	—	1,37
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%	—	1,35
Peru (Republic Of) 5.375%	—	1,34
Indonesia (Republic of) 8.5%	—	1,25
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,24
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	1,22
Romania (Republic Of) 5.75%	—	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		289

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	82,49
⚙️ Societario	15,74
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,67
📄 Derivati	0,09

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,34
Da 0 a 4 cedole	10,67
Da 4 a 6 cedole	30,68
Da 6 a 8 cedole	36,42
Da 8 a 10 cedole	18,95
Da 10 a 12 cedole	0,29
Oltre 12 cedole	1,66

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,39
da 3 a 5	12,72
da 5 a 7	11,74
da 7 a 10	33,40
da 10 a 15	11,38
da 15 a 20	4,52
da 20 a 30	13,62
oltre 30	3,84

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026)	8,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,15%
Data di Partenza	13/10/2000	UCITS	Si	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	Emil Babayev	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/09/2015	ISIN	LU0117898204		
NAV (26/06/2026)	EUR 15,47				

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 prodotte; (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.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund D (acc) EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 1.737,12 USD

(31/05/2026)