

JPM Emerging Markets Debt 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

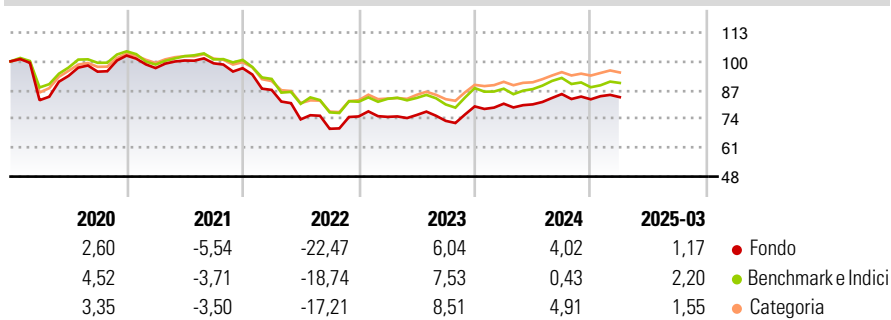
Morningstar Rating™

★

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

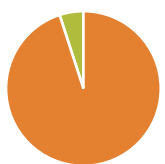
3Y Alpha	-0,52	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,34
3Y R-Squared	92,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,03	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,60	0,64	-0,76	2025	1,17	-	-	-
6-Mesi	-2,30	-2,97	-1,67	2024	1,52	-0,37	5,78	-2,77
1-Anno	4,14	4,70	4,75	2023	-0,24	1,13	-3,51	8,93
3-Anni Ann.ti	-1,06	0,02	1,56	2022	-10,11	-15,28	-5,74	8,00
5-Anni Ann.ti	-0,61	-0,06	1,43	2021	-5,48	3,49	-1,27	-2,20
10-Anni Ann.ti	-1,19	0,20	0,38					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,01
● Liquidità	4,99
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	6,82
Maturità effettiva	12,09
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	3,18	BBB	34,39
AA	4,56	BB	26,81
A	3,48	B	17,49
		Below B	10,02
		Not Rated	0,07

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	3,77
Oman (Sultanate Of) 6.5%	—	1,57
Turkey (Republic of) 36%	—	1,45
Uruguay (Republic Of) 7.625%	—	1,05
Serbia (Republic Of) 6.5%	—	1,04
Paraguay (Republic of) 5.4%	—	1,00
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	1,00
Oman (Sultanate Of) 6.75%	—	0,94
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	0,91
Hungary (Republic Of) 5.25%	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		345

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	75,84
🏠 Societario	19,18
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,94
📄 Derivati	0,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,21
Da 0 a 4 cedole	13,73
Da 4 a 6 cedole	33,25
Da 6 a 8 cedole	32,65
Da 8 a 10 cedole	14,29
Da 10 a 12 cedole	0,73
Oltre 12 cedole	3,15

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,31
da 3 a 5	17,30
da 5 a 7	11,33
da 7 a 10	19,46
da 10 a 15	11,03
da 15 a 20	4,53
da 20 a 30	22,08
oltre 30	2,98

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	8,69 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	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2009	ISIN	LU0117898204		
NAV (17/04/2025)	EUR 13,57				
Patrimonio Netto (Mln)	1.223,90 USD				

(31/03/2025)