

JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

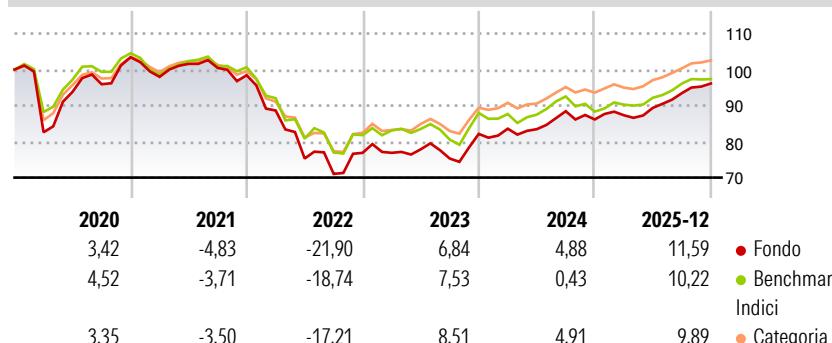
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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

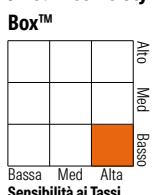
3Y Alpha	1,90	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	90,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
2,10
-0,48
1,88
6-Mesi
7,44
5,06
6,13
1-Anno
10,53
9,31
9,96
3-Anni Ann.ti
6,38
4,69
6,80
5-Anni Ann.ti
-1,22
-1,26
0,35
10-Anni Ann.ti
1,29
1,58
2,28
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026
Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %
Netta

- Azioni 0,00
- Obbligazioni 95,28
- Liquidità 4,72
- Altro 0,00

Fixed Income Style Box™

Fondo
7,07
11,59
BB
Credit Quality %
Fond
AAA
AA
A
Below B
Not Rated
Credit Quality %
o
BBB
BB
B
Below B
9,86
0,33
Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	3,83
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,57
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,45
Oman (Sultanate Of) 5.625%	—	1,40
Honduras (Republic of) 8.625%	—	1,24
South Africa (Republic of)...	—	1,03
Ghana (Republic of) 5%	—	0,97
South Africa (Republic of)...	—	0,94
Peru (Republic Of) 5.375%	—	0,93
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	14,31	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	318	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

Governativo	76,76
Societario	18,46
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,68
Derivati	0,10

Scadenze %
Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30
Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	29,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	1,39%
Valuta del Fondo		EUR		Spese correnti	1,41%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	
Inc/Acc		Acc			
ISIN		LU0210532528			
Data di Partenza	31/03/2005				
Nome del Gestore	Emil Babayev				
Data Inizio Gestione	07/09/2015				
NAV (20/01/2026)	EUR 14,59				

JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln)

1.418,19 USD

(30/11/2025)