

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund 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

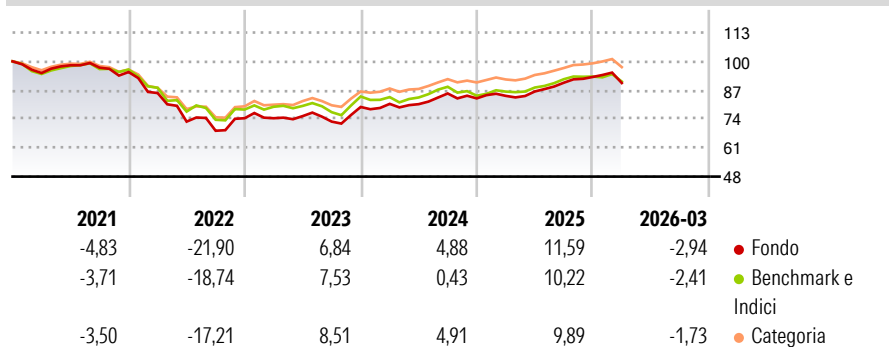
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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	2,10	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	91,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,99	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,13	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	-0,14	-0,20	-0,36	2026	-2,94	-	-	-
6-Mesi	2,01	-0,74	1,55	2025	1,37	2,33	4,56	2,88
1-Anno	11,91	7,51	9,90	2024	1,76	-0,16	5,98	-2,60
3-Anni Ann.ti	7,90	5,06	7,96	2023	0,00	1,28	-3,29	9,08
5-Anni Ann.ti	-0,63	-0,64	0,84	2022	-9,95	-15,05	-5,67	8,23
10-Anni Ann.ti	0,61	0,78	1,57					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,85
● Liquidità	10,15
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva	6,87
Maturità effettiva	10,69
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	9,06	BBB	35,98
AA	4,83	BB	19,37
A	1,42	B	18,00
		Below B	9,47
		Not Rated	1,87

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	8,41
Uruguay (Republic Of) 7.625%	—	1,57
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%	—	1,56
Peru (Republic Of) 5.375%	—	1,56
Brazil (Federative Republic)...	—	1,47
Indonesia (Republic of) 8.5%	—	1,40
Peru (Republic Of) 3%	—	1,36
Honduras (Republic of) 8.625%	—	1,34
Colombia (Republic Of) 8%	—	1,24
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		263

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	74,82
🏢 Societario	14,87
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	10,10
📄 Derivati	0,20

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,54
Da 0 a 4 cedole	12,00
Da 4 a 6 cedole	31,60
Da 6 a 8 cedole	34,56
Da 8 a 10 cedole	18,13
Da 10 a 12 cedole	0,39
Oltre 12 cedole	1,80

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	6,86
da 3 a 5	12,60
da 5 a 7	10,59
da 7 a 10	31,58
da 10 a 15	12,37
da 15 a 20	3,15
da 20 a 30	16,72
oltre 30	4,36

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	31,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	31/03/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Emil Babayev	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/09/2015	ISIN	LU0210532528		
NAV (30/04/2026)	EUR 14,75				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.410,44 USD

(31/03/2026)