

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

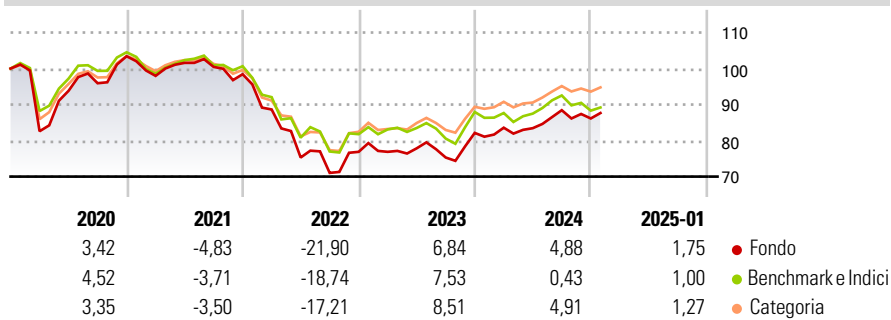
Morningstar Rating™

★★

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

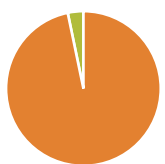
3Y Alpha	0,33	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,95
3Y R-Squared	92,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	+Med

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	1,37	-0,37	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,02	-0,54	3,36	2024	1,76	-0,16	5,98	-2,60
1-Anno	7,68	3,38	7,24	2023	0,00	1,28	-3,29	9,08
3-Anni Ann.ti	-2,88	-2,73	-0,46	2022	-9,95	-15,05	-5,67	8,23
5-Anni Ann.ti	-2,87	-2,53	-0,99	2021	-5,27	3,69	-1,10	-2,03
10-Anni Ann.ti	-0,10	0,42	1,05					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,74
● Liquidità	3,26
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva	6,48
Maturità effettiva	11,55
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,78	BBB	32,58
AA	5,26	BB	28,36
A	3,32	B	17,17
		Below B	10,48
		Not Rated	0,05

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,27
Turkey (Republic of) 36%	—	1,82
Philippines (Republic Of)...	—	1,19
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,18
Petroleos Mexicanos 6.5%	—	1,15
Oman (Sultanate Of) 6.5%	—	1,12
Serbia (Republic Of) 6.5%	—	1,09
Ecuador (Republic Of) 5.5%	—	1,06
Uruguay (Republic Of) 7.625%	—	1,06
Nigeria (Federal Republic...	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		350

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	76,21
🏠 Societario	20,50
🏡 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,21
📄 Derivati	0,09

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,48
Da 0 a 4 cedole	12,81
Da 4 a 6 cedole	36,24
Da 6 a 8 cedole	33,11
Da 8 a 10 cedole	12,69
Da 10 a 12 cedole	1,27
Oltre 12 cedole	2,39

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,35
da 3 a 5	17,74
da 5 a 7	14,19
da 7 a 10	18,33
da 10 a 15	11,42
da 15 a 20	4,27
da 20 a 30	21,65
oltre 30	2,09

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	26,54 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	1,36%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2009	ISIN	LU0210532528		
NAV (04/02/2025)	EUR 13,32				
Patrimonio Netto (Mln)	1.255,21 USD				

(31/12/2024)