

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

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

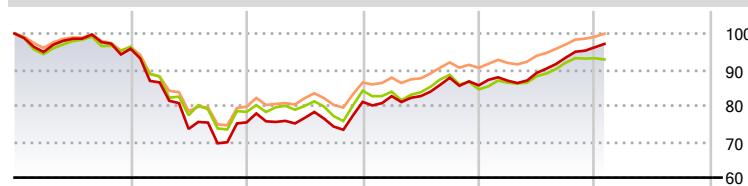
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-4,23	-21,34	7,56	5,65	12,35	0,98
-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,37
-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	0,85

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,70	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,77
3Y R-Squared	89,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,28	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
-0,24
2,15
6-Mesi
4,22
6,33
1-Anno
11,81
10,33
3-Anni Ann.ti
7,25
4,58
5-Anni Ann.ti
-0,37
-1,23
10-Anni Ann.ti
2,05
1,46
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2026
-
-
2025
1,51
2,50
4,75
3,08
2024
1,96
0,00
6,18
-2,41
2023
0,16
1,48
-3,14
9,26
2022
-9,75
-14,95
-5,43
8,36
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %
Netta

- Azioni 0,00%
- Obbligazioni 95,27%
- Liquidità 4,73%
- Altro 0,00%

Fixed Income Style
Box™
Duration Effettiva
Fondo
Maturity effettiva
6,82
Qualità Credito Media
11,34
BB
Bassa
Alta
Med
Sensibilità ai Tassi
Basso
Medio
Alto
Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,91
Romania (Republic Of) 5,75%	—	1,88
Peru (Republic Of) 5,375%	—	1,66
Argentina (Republic Of) 4,125%	—	1,59
Colombia (Republic Of) 8%	—	1,31
Ecuador (Republic Of) 6,9%	—	1,20
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,17
Ghana (Republic of) 5%	—	1,17
South Africa (Republic of)...	—	1,06
Honduras (Republic of) 8,625%	—	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	14,94	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	307	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo
Governativo
78,39
Societario
16,88
Cartolarizzazioni
0,00
Enti Locali
0,00
Liquidità ed equivalenti
4,71
Derivati
0,02
Coupon Range %
Fondo
0 coupon
0,93
Da 0 a 4 cedole
9,56
Da 4 a 6 cedole
33,64
Da 6 a 8 cedole
35,37
Da 8 a 10 cedole
16,40
Da 10 a 12 cedole
0,48
Oltre 12 cedole
3,62
Scadenze %
Fondo
da 1 a 3
9,02
da 3 a 5
14,25
da 5 a 7
10,94
da 7 a 10
27,40
da 10 a 15
13,35
da 15 a 20
3,57
da 20 a 30
18,38
oltre 30
2,31
Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	43,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 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.	0,70%
Data di Partenza	21/06/2006	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Emil Babayev	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	07/09/2015	ISIN	LU0217390060		
NAV (04/02/2026)	EUR 16,57				

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.466,02 USD

(31/12/2025)