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

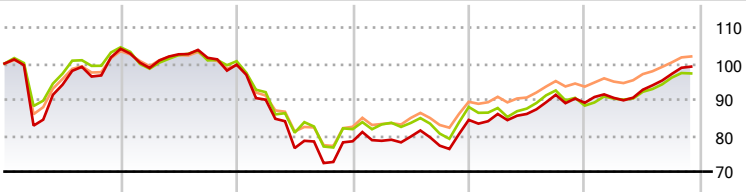
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,10	-4,23	-21,34	7,56	5,65	11,25	Fondo
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,11	Benchmark e Indici
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,25	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,50	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	90,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,20	10Y Risk	+Med

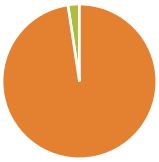
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,49	2,20	2,74
6-Mesi	9,18	6,94	6,93
1-Anno	9,84	6,94	8,26
3-Anni Ann.ti	7,81	5,32	7,45
5-Anni Ann.ti	-0,65	-1,29	0,28
10-Anni Ann.ti	1,69	1,37	1,84

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

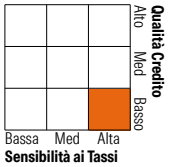
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,51	2,50	4,75	-
2024	1,96	0,00	6,18	-2,41
2023	0,16	1,48	-3,14	9,26
2022	-9,75	-14,95	-5,43	8,36
2021	-5,11	3,84	-0,95	-1,87

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,61
Liquidità	2,39
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	7,38
Maturity effettiva	12,57
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,38	BBB	37,34
AA	4,42	BB	26,36
A	1,72	B	19,29
		Below B	8,51
		Not Rated	0,99

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	3,01
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	2,02
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,50
Brazil (Federative Republic)...	—	1,49
Oman (Sultanate Of) 5.625%	—	1,39
Honduras (Republic of) 8.625%	—	1,29
Panama (Republic of) 4.3%	—	1,04
South Africa (Republic of)...	—	1,01
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	0,95
Bahrain (Kingdom of) 6.75%	—	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		323

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	78,16
Societario	19,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,33
Derivati	0,11

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,18
Da 0 a 4 cedole	11,27
Da 4 a 6 cedole	34,84
Da 6 a 8 cedole	32,49
Da 8 a 10 cedole	17,43
Da 10 a 12 cedole	0,67
Oltre 12 cedole	2,11

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,26
da 3 a 5	14,99
da 5 a 7	11,52
da 7 a 10	20,85
da 10 a 15	11,43
da 15 a 20	4,12
da 20 a 30	25,79
oltre 30	2,43

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	21/06/2006
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/02/2025
NAV (05/12/2025)	EUR 16,29
Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	42,26 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0217390060
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)	1.379,86 USD
(31/10/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.