

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt A (dist) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

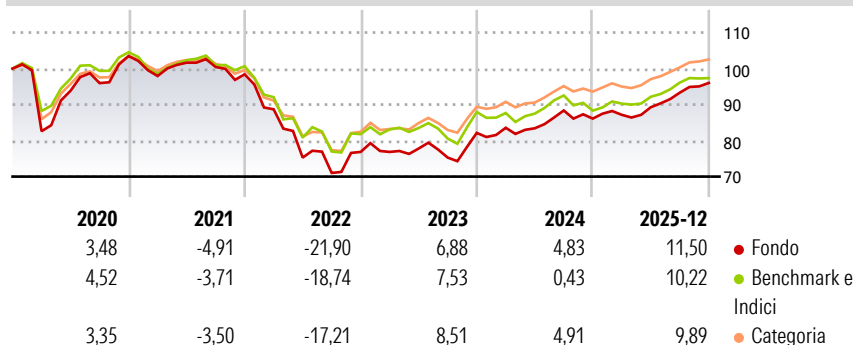
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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	1,84	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,96
3Y R-Squared	90,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,20	10Y Risk	+Med

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

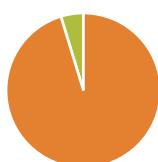
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,03	-0,48	1,88
6-Mesi	7,38	5,06	6,13
1-Anno	10,55	9,31	9,96
3-Anni Ann.ti	6,35	4,69	6,80
5-Anni Ann.ti	-1,25	-1,26	0,35
10-Anni Ann.ti	1,18	1,58	2,28

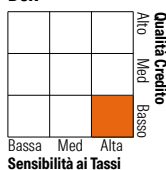
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,22	2,42	4,54	2,89
2024	1,74	-0,17	5,92	-2,56
2023	0,00	1,23	-3,24	9,11
2022	-9,87	-15,13	-5,64	8,21

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

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

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	7,07
Maturità effettiva	11,59
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

	o		o
AAA	4,30	BBB	36,30
AA	4,40	BB	24,97
A	1,77	B	18,06
		Below B	9,86
		Not Rated	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,58
Da 0 a 4 cedole	10,67
Da 4 a 6 cedole	34,45
Da 6 a 8 cedole	32,57
Da 8 a 10 cedole	17,75
Da 10 a 12 cedole	0,51
Oltre 12 cedole	2,46

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,42
da 3 a 5	14,87
da 5 a 7	11,09
da 7 a 10	24,00
da 10 a 15	11,01
da 15 a 20	4,41
da 20 a 30	22,75
oltre 30	1,86

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	14,91 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.	1,44%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,44%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0072845869		
Data di Partenza	14/03/1997				
Nome del Gestore	Emil Babayev				
Data Inizio Gestione	07/09/2015				
NAV (20/01/2026)	EUR 6,04				

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt A (dist) - EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln)	1.418,19 USD
(30/11/2025)	