

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

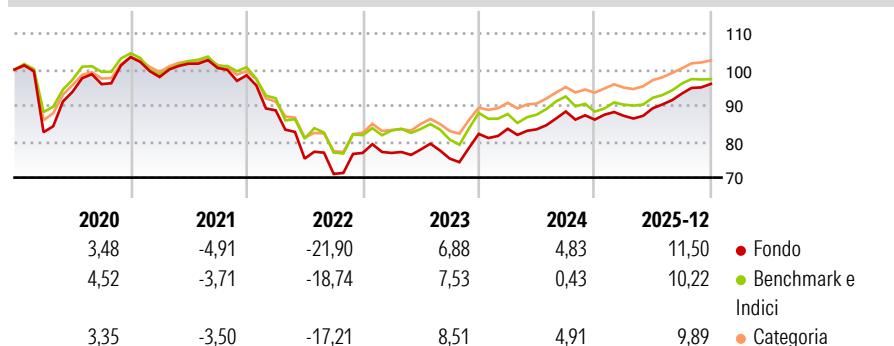
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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

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

Rend. Cumulati %

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

Q1 Q2 Q3 Q4

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,28
• Liquidità	4,72
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	7,07	
	11,59	
	BB	
Alto Med Basso	Qualità Credito Bassa Med Alta	
	Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	4,30	BBB
AA	4,40	BB
A	1,77	B
		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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	318	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,44%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,44%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	
		Inc/Acc	Inc		
		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)