

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

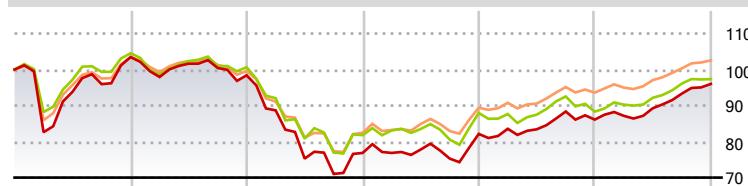
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

| | | | | | |
|------|-------|--------|------|------|-------|
| 3,48 | -4,91 | -21,90 | 6,88 | 4,83 | 11,50 |
| 4,52 | -3,71 | -18,74 | 7,53 | 0,43 | 10,22 |
| | | | | | |
| 3,35 | -3,50 | -17,21 | 8,51 | 4,91 | 9,89 |

| | | |
|---------|----------------------|-------------|
| ● Fondo | ● Benchmark e Indici | ● Categoria |
|---------|----------------------|-------------|

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)

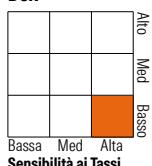
Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 95,28 |
| ● Liquidità | 4,72 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Rendimenti
Trimestrali %
2026
2025
2024
2023
2022
Q1
Q2
Q3
Q4
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 | 76,76 |
| ■ Societario | 18,46 |
| ■ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| ■ Enti Locali | 0,00 |
| ■ Liquidità ed equivalenti | 4,68 |
| ■ Derivati | 0,10 |

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 |

Coupon Range %

| 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 |

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 |
| Domicilio | | LUSSEMBURGO | | T.E.R. | 1,44% |
| 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)