JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A (acc) - EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Ilsato nel Report

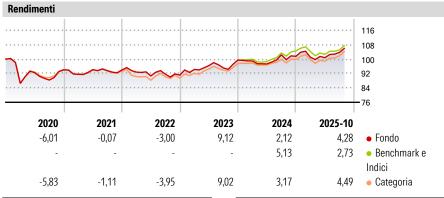
Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello dei titoli di Stato dei Mercati Emergenti investendo principalmente in titoli di debito dei Mercati Emergenti denominati in valuta locale e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato.

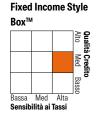


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,68	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	5,59
3Y R-Squared	97,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,13	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emer USD (dove applicabile)	ging Marke	ts Government Bond Local (Currency GR

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,35	3,25	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	5,31	4,71	6,09	2025	-0,50	-0,25	2,92	-
1-Anno	4,91	3,86	4,76	2024	-0,45	-1,68	5,19	-0,81
3-Anni Ann.ti	5,49	5,69	6,08	2023	3,44	2,24	-1,33	4,57
5-Anni Ann.ti	2,69	2,18	2,49	2022	-1,23	-2,27	1,06	-0,56
10-Anni Ann.ti	2,15	2,92	2,31	2021	-2,59	2,79	-0,54	0,34
Rendimenti aggiornati al 27/11/	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,64
Maturity effettiva	10,92
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,97	BBB	47,70
AA	3,05	BB	16,17
A	25,79	В	3,78
		Below B	0,53
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Malaysia (Government Of)	_	3,63
Indonesia (Republic of) 6.375%	-	2,73
Czech (Republic of) 2%	_	2,73
Indonesia (Republic of) 7%	_	2,56
India (Republic of) 7.3%	_	2,26
Mexico (United Mexican States)	_	2,21
India (Republic of) 7.18%	_	2,16
Mexico (United Mexican States)	_	2,14
South Africa (Republic of)	_	2,11
Mexico (United Mexican States)	_	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,50
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	C
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	205

₩ Governativo	97,53
Societario	0,44
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,88
Derivati	0,15
Coupon Range %	Fondo
r v	
0 coupon	0,57
-	0,57 19,78
0 coupon	
0 coupon Da 0 a 4 cedole	19,78
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	19,78 13,70
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	19,78 13,70 39,12

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,25
da 3 a 5	9,75
da 5 a 7	22,07
da 7 a 10	34,61
da 10 a 15	12,18
da 15 a 20	8,28
da 20 a 30	7,43
oltre 30	0,00

Anag	rafica

JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à
r.l.
+352 34 101
http://
www.jpmorganassetmana
gement.com
24/01/2008
Pierre-Yves Bareau
19/10/2009
EUR 16,67

Patrimonio Classe (MIn)	41,90 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0332400232

Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	1,30%
Spese correnti	1,30%
Commissione di incentivo	-

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A (acc) - EUR

Patrimonio Netto (MIn)

1.175,73 USD

(31/10/2025)

