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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

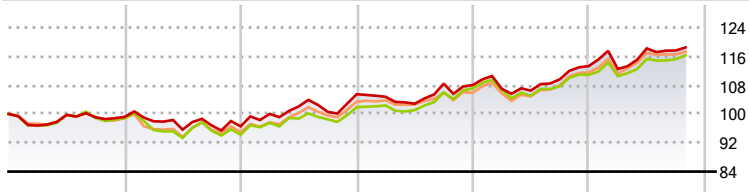
Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,81	-2,66	9,25	2,40	4,88	4,57
Benchmark e Indici	-1,19	-4,62	8,11	5,13	3,50	4,88
Categoria	-1,11	-3,95	9,02	3,17	5,46	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,56	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	5,67
3Y R-Squared	98,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,57	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,37	2,13	1,35
6-Mesi	5,34	5,59	5,02
1-Anno	6,16	6,36	6,94
3-Anni Ann.ti	5,23	5,79	5,99
5-Anni Ann.ti	3,71	3,47	3,84
10-Anni Ann.ti	2,56	3,10	2,67

Rendimenti aggiornati al 18/11/2026

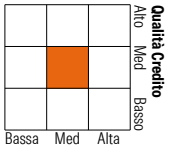
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,72	5,10	-0,50	-
2025	-0,95	-0,48	2,93	3,36
2024	-0,69	-1,83	5,42	-0,37
2023	3,59	2,07	-1,47	4,87
2022	-1,23	-2,37	1,22	-0,27

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,12
Liquidità	6,88
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,70
Maturity effettiva	9,50
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,30	BBB	45,70
AA	0,00	BB	17,20
A	25,98	B	6,21
		Below B	0,45
		Not Rated	0,16

Titoli principali

Nome	Settore	%
Poland (Republic of) 4%	—	6,82
Malaysia (Government Of)...	—	6,52
Mexico (United Mexican States)	—	3,87
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	3,31
South Africa (Republic of) 9%	—	3,31
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	3,10
Indonesia (Republic of) 6.375%	—	3,02
Colombia (Republic Of) 7%	—	2,73
Romania (Republic Of) 6.7%	—	2,58
Mexico (United Mexican States)	—	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		144

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	95,72
Societario	0,28
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,27
Derivati	-0,27

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,67
Da 0 a 4 cedole	25,94
Da 4 a 6 cedole	9,44
Da 6 a 8 cedole	34,84
Da 8 a 10 cedole	16,88
Da 10 a 12 cedole	2,40
Oltre 12 cedole	9,83

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,42
da 3 a 5	19,87
da 5 a 7	27,96
da 7 a 10	18,59
da 10 a 15	14,66
da 15 a 20	5,57
da 20 a 30	3,98
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http:// www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	24/01/2008
Nome del Gestore	Didier Lambert
Data Inizio Gestione	19/10/2009
NAV (18/11/2026)	USD 19,34
Patrimonio Classe (Mln) (17/11/2026)	27,35 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0332400406
Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	1,30%
Spese correnti	1,30%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

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

Patrimonio Netto (MIn)	1.475,08 USD
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.