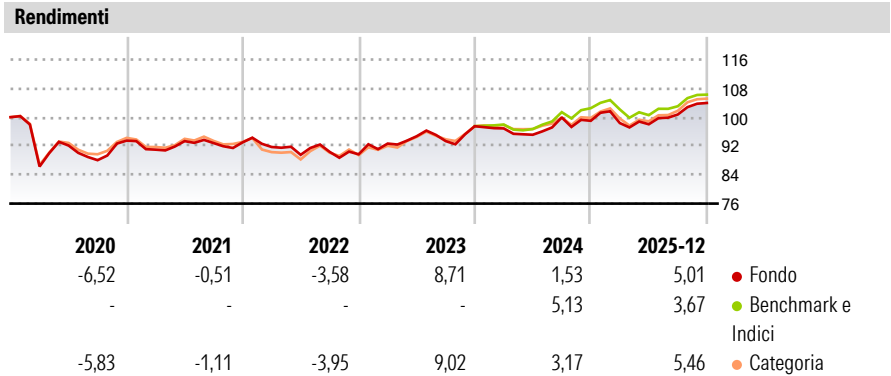


JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (acc) - EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD <small>Usato nel Report</small>	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	★★

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	-1,19	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	5,49
3Y R-Squared	97,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,06	2,73	3,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,97	6,34	7,50	2025	-0,62	-0,35	2,77	3,17
1-Anno	5,30	4,21	6,27	2024	-0,63	-1,82	5,07	-0,95
3-Anni Ann.ti	4,87	5,44	6,00	2023	3,33	2,20	-1,43	4,44
5-Anni Ann.ti	2,44	2,54	2,86	2022	-1,39	-2,37	0,91	-0,75
10-Anni Ann.ti	2,54	3,78	3,27					

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,93
Maturità effettiva	12,06
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso. Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto.

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,76	BBB	45,13
AA	4,14	BB	17,79
A	23,94	B	4,28
		Below B	0,96
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Malaysia (Government Of)...	—	4,33
Mexico (United Mexican States)	—	3,14
Poland (Republic of) 1.75%	—	2,97
Indonesia (Republic of) 6.375%	—	2,67
Czech (Republic of) 2%	—	2,61
Mexico (United Mexican States)	—	2,42
Hungary (Republic Of) 4.75%	—	2,24
South Africa (Republic of)...	—	2,10
India (Republic of) 7.3%	—	2,10
India (Republic of) 7.18%	—	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		217

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	96,26
■ Societario	0,33
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	3,18
■ Derivati	0,24
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,73
Da 0 a 4 cedole	20,85
Da 4 a 6 cedole	13,27
Da 6 a 8 cedole	38,33
Da 8 a 10 cedole	16,17
Da 10 a 12 cedole	1,90
Oltre 12 cedole	8,75

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,95
da 3 a 5	8,10
da 5 a 7	28,00
da 7 a 10	28,12
da 10 a 15	13,01
da 15 a 20	10,11
da 20 a 30	7,19
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	37,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	(09/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0332401040		
Data di Partenza	24/01/2008				
Nome del Gestore	Didier Lambert				
Data Inizio Gestione	19/10/2009				
NAV (09/01/2026)	EUR 15,50				

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

Patrimonio Netto (Mln)	1.239,96 USD
(30/11/2025)	