

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

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

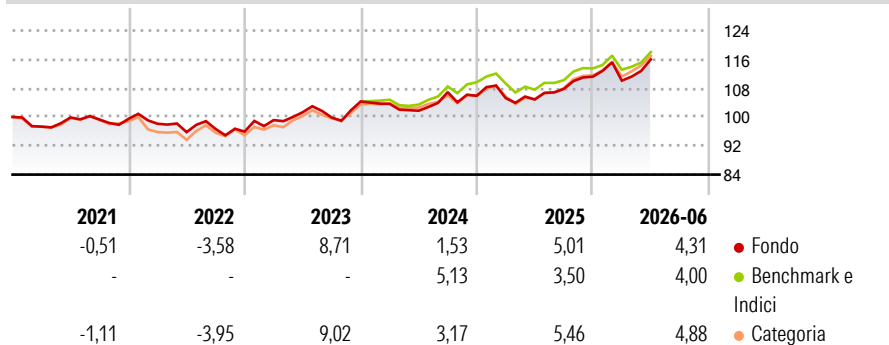
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

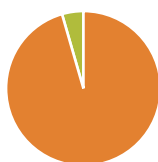
3Y Alpha	-0,96	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	6,09
3Y R-Squared	98,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,81	10Y Risk	Med

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	4,65	3,48	4,89	2026	-0,98	5,34	-	-
6-Mesi	4,04	3,65	4,95	2025	-0,62	-0,35	2,77	3,17
1-Anno	10,06	9,53	11,21	2024	-0,63	-1,82	5,07	-0,95
3-Anni Ann.ti	4,51	5,30	5,46	2023	3,33	2,20	-1,43	4,44
5-Anni Ann.ti	3,08	2,99	3,45	2022	-1,39	-2,37	0,91	-0,75
10-Anni Ann.ti	1,70	2,76	2,41					

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,53
● Liquidità	4,47
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva	6,15
Maturity effettiva	10,84
Qualità Credito Media	AAA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	99,89	BBB	0,05
AA	0,00	BB	0,02
A	0,03	B	0,01
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Malaysia (Government Of)...	—	6,18
Poland (Republic of) 1.75%	—	4,49
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	4,49
Mexico (United Mexican States)	—	3,64
South Africa (Republic of) 9%	—	2,83
Secretaria Do Tesouro...	—	2,80
Mexico (United Mexican States)	—	2,35
Mexico (United Mexican States)	—	2,13
Indonesia (Republic of) 6.375%	—	2,13
Mexico (United Mexican States)	—	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		215

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	95,16
🏢 Societario	0,78
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,81
📄 Derivati	0,25

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	3,06
Da 0 a 4 cedole	24,47
Da 4 a 6 cedole	8,99
Da 6 a 8 cedole	37,49
Da 8 a 10 cedole	15,56
Da 10 a 12 cedole	3,43
Oltre 12 cedole	7,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	6,56
da 3 a 5	20,88
da 5 a 7	21,95
da 7 a 10	21,42
da 10 a 15	10,89
da 15 a 20	9,26
da 20 a 30	5,16
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	45,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	24/01/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Didier Lambert	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/10/2009	ISIN	LU0332401040		
NAV (03/07/2026)	EUR 15,97				

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 prodotte; (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 D (acc) EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.390,88 USD

(31/05/2026)