

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

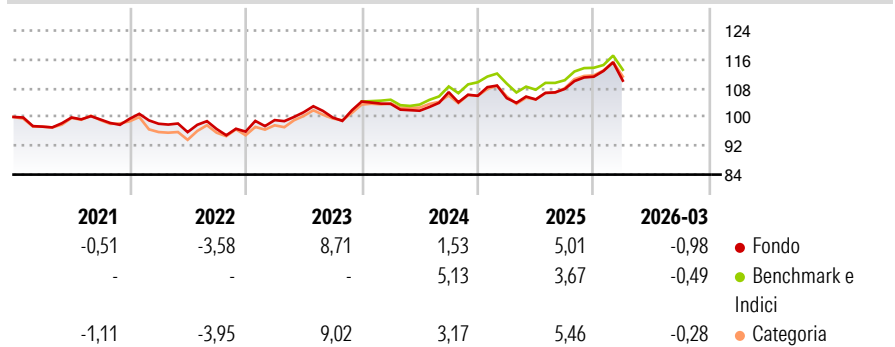
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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	-0,84	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	5,92
3Y R-Squared	97,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,16	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	-1,42	-0,42	-0,51	2026	-0,98	-	-	-
6-Mesi	1,12	1,17	1,94	2025	-0,62	-0,35	2,77	3,17
1-Anno	6,99	6,69	9,02	2024	-0,63	-1,82	5,07	-0,95
3-Anni Ann.ti	4,00	4,86	5,60	2023	3,33	2,20	-1,43	4,44
5-Anni Ann.ti	2,75	2,83	3,25	2022	-1,39	-2,37	0,91	-0,75
10-Anni Ann.ti	1,55	2,73	2,37					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,50
● Liquidità	9,50
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Medio	Basso
Alta			
Medio			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	5,55
Maturità effettiva	10,90
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	11,21	BBB	41,36
AA	2,77	BB	15,75
A	23,83	B	4,32
		Below B	0,66
		Not Rated	0,11

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	6,70
Malaysia (Government Of)...	—	6,36
Poland (Republic of) 1.75%	—	4,19
Mexico (United Mexican States)	—	3,57
South Africa (Republic of) 9%	—	2,62
Indonesia (Republic of) 6.375%	—	2,39
Secretaria Do Tesouro...	—	2,35
Mexico (United Mexican States)	—	2,30
Poland (Republic of) 5%	—	2,17
Ministerio de Hacienda y...	—	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		196

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	89,94
🏢 Societario	0,84
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,21
📄 Derivati	0,02

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	3,03
Da 0 a 4 cedole	21,98
Da 4 a 6 cedole	10,66
Da 6 a 8 cedole	39,39
Da 8 a 10 cedole	14,74
Da 10 a 12 cedole	2,20
Oltre 12 cedole	8,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	5,89
da 3 a 5	6,72
da 5 a 7	30,23
da 7 a 10	27,47
da 10 a 15	12,40
da 15 a 20	8,56
da 20 a 30	5,52
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	42,87 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 (30/04/2026)	EUR 15,31				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.331,21 USD

(31/03/2026)