

Jupiter Emerging Market Debt Fund B USD Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

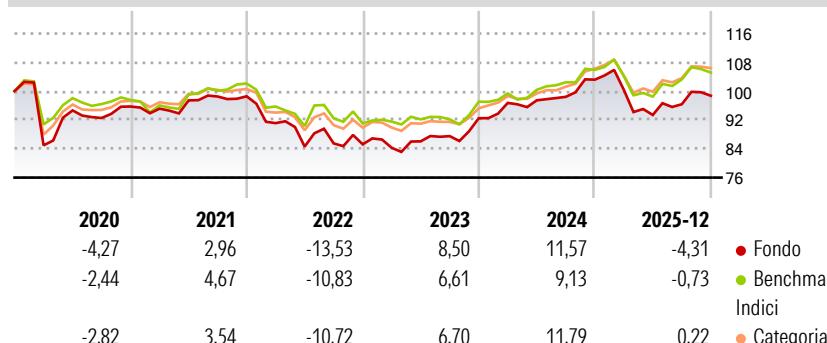
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the fund is to seek to achieve asset growth through investment in a well-diversified portfolio of fixed and variable rate debt securities issued in Emerging Markets.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,38 | 3Y Sharpe Ratio | 0,29 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 7,90 |
| 3Y R-Squared | 85,31 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,04 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,81 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | | | | |
|----------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,69 | Fondo | Bmk | Cat |
| 6-Mesi | 6,15 | | 4,23 | 6,02 |
| 1-Anno | -4,60 | | -1,94 | 0,58 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,35 | | 3,76 | 5,90 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,74 | | 1,16 | 2,63 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,50 | | 2,78 | 3,55 |

Rendimenti aggiornati al 05/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,69 | -6,99 | 3,19 | 2,46 |
| 2024 | 4,61 | 0,74 | 0,99 | 4,84 |
| 2023 | -1,13 | 2,13 | 1,69 | 5,67 |
| 2022 | -7,55 | -7,14 | 1,03 | -0,29 |

Portafoglio 30/09/2025


| Fixed Income Style Box™ | Netta |
|-------------------------|-------|
| | |
| | |
| | |
| | |

| Qualità Credito | Duration Effettiva | Maturity effettiva | Qualità Credito Media |
|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Alto | - | - | - |
| Med | - | - | - |
| Basso | - | - | - |
| Sensibilità ai Tassi | - | - | - |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Northern Trust Global US... | - | 3,30 |
| Namibia (Republic of) 5,25% | - | 2,25 |
| Secretaria Do Tesouro... | - | 2,07 |
| Romania (Republic Of) 2,625% | - | 2,00 |
| Chile (Republic Of) 5,8% | - | 2,00 |
| Republic Of Colombia 5... | - | 1,74 |
| Instituto Costarricense de... | - | 1,68 |
| Senegal (Republic of) 4,75% | - | 1,54 |
| Peru (Republic Of) 6,85% | - | 1,54 |
| Dar Al-Arkan Sukuk Company... | - | 1,53 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 19,64 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 109 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|--------------------------|
| Governativo |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

Scadenze %

| Fondo |
|------------|
| da 1 a 3 |
| da 3 a 5 |
| da 5 a 7 |
| da 7 a 10 |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|---|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Jupiter Asset Management (Europe) Limited | Patrimonio Classe (Mln) (05/01/2026) | 0,06 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 500 USD |
| Web | http://www.jupiteram.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 2,97% |
| Data di Partenza | 12/05/2009 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,97% |
| Nome del Gestore | Ariel Bezalel | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2025 | ISIN | IE00B42GD597 | | |
| NAV (05/01/2026) | USD 6,22 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 33,38 USD | | | | |
| (30/09/2025) | | | | | |