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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

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

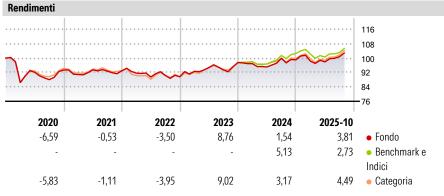
Benchmark Dichiarato

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.

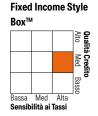


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,19	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	5,58
3Y R-Squared	97,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emer USD (dove applicabile)	rging Marke	ts Government Bond Local (Currency GR

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,37	3,25	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	4,99	4,71	6,09	2025	-0,71	-0,44	2,95	-
1-Anno	4,50	3,86	4,76	2024	-0,62	-1,90	5,02	-0,83
3-Anni Ann.ti	4,96	5,69	6,08	2023	3,32	2,26	-1,43	4,43
5-Anni Ann.ti	2,18	2,18	2,49	2022	-1,36	-2,33	0,98	-0,81
10-Anni Ann.ti	1,47	2,92	2,31	2021	-2,71	2,80	-0,72	0,19
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Transfer Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,64
Maturity effettiva	10,92
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

97,53

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,97	BBB	47,70
AA	3,05	BB	16,17
A	25,79	В	3,78
		Below B	0,53
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Malaysia (Government Of)	_	3,63
Indonesia (Republic of) 6.375%	_	2,73
Czech (Republic of) 2%	_	2,73
Indonesia (Republic of) 7%	_	2,56
India (Republic of) 7.3%	_	2,26
Mexico (United Mexican States)	_	2,21
India (Republic of) 7.18%	_	2,16
Mexico (United Mexican States)	_	2,14
South Africa (Republic of)	_	2,11
Mexico (United Mexican States)	_	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,50
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	205

Societario	0,44
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,88
■ Derivati	0,15
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,57
Da 0 a 4 cedole	19,78
Da 4 a 6 cedole	13,70
Da 6 a 8 cedole	39,12
Da 8 a 10 cedole	16,36
Da 10 a 12 cedole	2,06
Oltre 12 cedole	8,41

5,25 9,75 22,07 34,61 12,18
22,07 34,61
34,61
12,18
8,28
7,43
0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	19/04/2010
Nome del Gestore	Pierre-Yves Bareau
Data Inizio Gestione	19/10/2009
NAV (27/11/2025)	EUR 4,52

Patrimonio Classe (MIn)	52,91 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0503874298

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.175,73 USD

(31/10/2025)

