

JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|--|--|------------------------------------|---------------------|
| Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti EUR | Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR Usato nel Report | JPM CEMBI Broad Diversified TR USD | ★★★ |

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito, direttamente o tramite strumenti finanziari derivati, in titoli di debito emessi da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un paese emergente.



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,60 | 3Y Sharpe Ratio | 0,42 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 4,95 |
| 3Y R-Squared | 92,13 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,55 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,41 | 10Y Risk | Med |

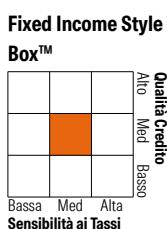
Basics su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR
Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,00 | 0,46 | 0,87 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,05 | 3,11 | 2,70 | 2025 | 1,92 | 0,85 | 2,60 | 0,65 |
| 1-Anno | 5,92 | 6,82 | 5,69 | 2024 | 1,59 | 0,85 | 4,02 | -1,33 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,18 | 5,01 | 4,56 | 2023 | -0,37 | 0,73 | -2,07 | 5,64 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,39 | -0,52 | -0,29 | 2022 | -8,32 | -8,24 | -4,66 | 5,83 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,74 | 2,47 | 2,05 | | | | | |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 91,90 |
| ● Liquidità | 8,10 |
| ● Altro | 0,00 |



| Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------|--------------------------|------|------------------|-------|-------|
| 0,87 | | | | | |
| 2,70 | 2026 | | | | |
| 5,69 | 2025 | | 1,92 | 0,85 | 2,60 |
| 4,56 | 2024 | | 1,59 | 0,85 | 4,02 |
| -0,29 | 2023 | | -0,37 | 0,73 | -2,07 |
| 2,05 | 2022 | | -8,32 | -8,24 | -4,66 |
| | | | | | 5,83 |
| <hr/> | | | | | |
| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond | |
| 4,40 | | 0 | | 0 | |
| 11,75 | AAA | 6,24 | BBB | | 29,60 |
| a | BB | AA | 3,07 | BB | 36,30 |
| | A | 6,62 | B | | 16,79 |
| | | | Below B | | 0,77 |
| | | | Not Rated | | 0,62 |

Titoli principali

| Titoli principali | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Nome | | |
| JPM USD Liquidity LVNAV X... | — | 5,04 |
| Peru LNG S.R.L. 5.375% | — | 1,26 |
| Greenko Dutch BV 3.85% | — | 1,24 |
| Prumo Participacoes e... | — | 1,22 |
| Standard Chartered PLC 6.296% | — | 1,12 |
| AI Candelaria (Spain) S.L.U.... | — | 1,12 |
| Studio City Finance Limited 5% | — | 1,06 |
| Acu Petroleo Luxembourg... | — | 1,02 |
| Poinsettia Finance Ltd. 6.625% | — | 0,99 |
| Greenko Wind Projects... | — | 0,99 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,07 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 188 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Total |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | 2,30 |
| Societario | 89,50 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 8,12 |
| Derivati | -0,00 |

Scadenze %

| Scadenze % | Percentuali |
|------------|-------------|
| da 1 a 3 | 14,32% |
| da 3 a 5 | 19,49% |
| da 5 a 7 | 17,68% |
| da 7 a 10 | 22,11% |
| da 10 a 15 | 9,18% |
| da 15 a 20 | 4,37% |
| da 20 a 30 | 7,60% |
| oltre 30 | 1,25% |

Anagrafica

| | |
|----------------------|---|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A. |
| Telefono | +352 34 101 |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com |
| Data di Partenza | 14/07/2010 |
| Nome del Gestore | Leah Parente |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2020 |
| NAV (30/01/2026) | FIR 120 30 |

| | |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 21,38 EU |
| (30/01/2026) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | S |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0512127621 |

JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln)

568,26 USD

(31/12/2025)