

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate
Bond 10% China Capped GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

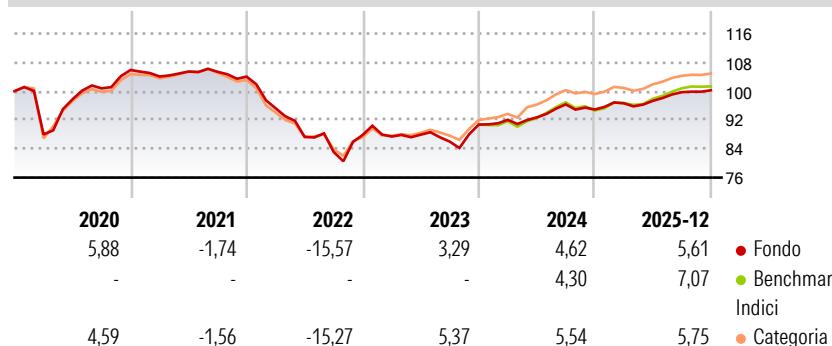
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,11 | 3Y Sharpe Ratio | 0,32 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 4,95 |
| 3Y R-Squared | 92,14 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,93 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,41 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

| | | | |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,88 | 0,46 | 0,87 |
| 6-Mesi | 2,79 | 3,11 | 2,70 |
| 1-Anno | 5,38 | 6,82 | 5,69 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,65 | 5,01 | 4,56 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,91 | -0,52 | -0,29 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,21 | 2,47 | 2,05 |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™

| | |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 4,40 |
| Maturity effettiva | 11,75 |
| Qualità Credito Media | BB |
| Alta | |
| Med | |
| Bassa | |
| Sensibilità ai Tassi | |
| Alta | |
| Med | |
| Bassa | |

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| 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 %

Fondo

| | |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 2,30 |
| Societario | 89,59 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 8,12 |
| Derivati | -0,01 |

Scadenze %

Fondo

| | |
|------------|-------|
| 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 |

Coupon Range %

Fondo

| | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,06 |
| Da 0 a 4 cedole | 10,44 |
| Da 4 a 6 cedole | 27,93 |
| Da 6 a 8 cedole | 42,75 |
| Da 8 a 10 cedole | 17,60 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,22 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 19,63 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| | r.l. | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Domicilio | | LUSSEMBURGO | | T.E.R. | 1,75% |
| Valuta del Fondo | | EUR | | Spese correnti | 1,76% |
| UCITS | | Si | | Commissione di incentivo | |
| Inc/Acc | | Acc | | | |
| ISIN | | LU0512128355 | | | |
| Data di Partenza | 27/08/2010 | | | | |
| Nome del Gestore | Leah Parento | | | | |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2020 | | | | |
| NAV (30/01/2026) | EUR 106,98 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

568,26 USD

(31/12/2025)