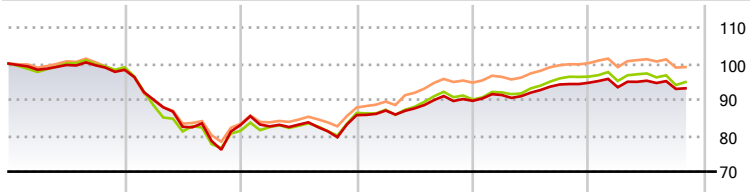
# JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund D (acc) EUR (hedged)

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

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,74 | -15,57 | 3,29 | 4,62 | 5,61 | -1,63 | ● |
| Benchmark e Indici | -1,04 | -17,80 | 6,09 | 4,30 | 7,07 | -1,56 | ● |
| Categoria | -1,56 | -15,27 | 5,37 | 5,54 | 5,75 | -1,08 | ● |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,07 | 3Y Sharpe Ratio | 0,61 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 4,44 |
| 3Y R-Squared | 95,21 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,39 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,12 | 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 | -2,27 | -2,56 | -2,20 |
| 6-Mesi | -2,03 | -2,35 | -1,83 |
| 1-Anno | -1,35 | -1,80 | -1,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,88 | 5,18 | 4,95 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,20 | -0,96 | -0,50 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,18 | 1,18 | 0,92 |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

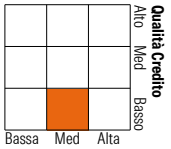
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,32 | 1,94 | -2,39 | - |
| 2025 | 1,81 | 0,71 | 2,47 | 0,52 |
| 2024 | 1,46 | 0,72 | 3,90 | -1,47 |
| 2023 | -0,49 | 0,59 | -2,20 | 5,51 |
| 2022 | -8,44 | -8,35 | -4,79 | 5,69 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 92,42 |
| Liquidità | 7,53 |
| Altro | 0,05 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 4,31 |
| Maturity effettiva | 12,28 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 5,93 | BBB | 25,54 |
| AA | 4,00 | BB | 40,20 |
| A | 4,76 | B | 16,33 |
| | | Below B | 1,39 |
| | | Not Rated | 1,85 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| JPM USD Liquidity LVNAV X... | — | 7,35 |
| YPF Sociedad Anonima 8.75% | — | 1,35 |
| Prumo Participacoes e... | — | 1,27 |
| Saavi Energia S.a.r.l. 8.875% | — | 1,22 |
| Cometa Energia SA DE CV 6.375% | — | 1,10 |
| Acu Petroleo Luxembourg... | — | 1,07 |
| Studio City Finance Limited 5% | — | 1,04 |
| Al Candelaria (Spain) S.L.U.... | — | 1,03 |
| Greenko Wind Projects... | — | 0,99 |
| Digicel International... | — | 0,98 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 17,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 201 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 1,37 |
| Societario | 91,29 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 7,24 |
| Derivati | 0,10 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,87 |
| Da 0 a 4 cedole | 3,88 |
| Da 4 a 6 cedole | 24,96 |
| Da 6 a 8 cedole | 54,64 |
| Da 8 a 10 cedole | 15,54 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,10 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 14,96 |
| da 3 a 5 | 23,78 |
| da 5 a 7 | 16,54 |
| da 7 a 10 | 19,27 |
| da 10 a 15 | 9,21 |
| da 15 a 20 | 4,96 |
| da 20 a 30 | 7,13 |
| oltre 30 | 1,31 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | - | 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. | 1,77% |
| | | UCITS | Si | Spese correnti | 1,80% |
| Data di Partenza | 27/08/2010 | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Leah Parento | ISIN | LU0512128355 | | |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2020 | | | | |
| NAV (13/11/2026) | EUR 104,58 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

# JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund D (acc) EUR (hedged)

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (MIn) | 562,26 USD |
| (30/09/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.