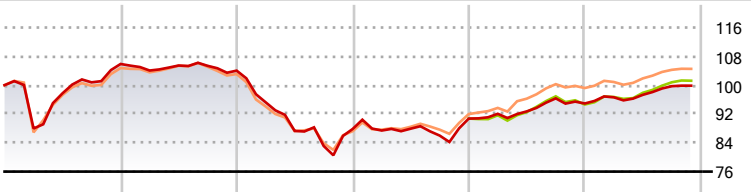
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
5,88	-1,74	-15,57	3,29	4,62	5,20	● Fondo
-	-	-	-	4,30	6,98	● Benchmark e Indici
4,59	-1,56	-15,27	5,37	5,54	5,40	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,81	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,06
3Y R-Squared	90,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,60	10Y Risk	Med

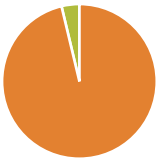
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,83	1,27	0,75
6-Mesi	3,65	4,89	3,63
1-Anno	4,47	5,62	4,57
3-Anni Ann.ti	4,73	5,71	5,40
5-Anni Ann.ti	-0,92	-0,49	-0,26
10-Anni Ann.ti	0,92	2,21	1,74

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

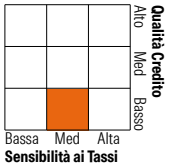
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,81	0,71	2,47	-
2024	1,46	0,72	3,90	-1,47
2023	-0,49	0,59	-2,20	5,51
2022	-8,44	-8,35	-4,79	5,69
2021	-1,71	1,33	-0,09	-1,26

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,27
● Liquidità	3,73
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,47
Maturity effettiva	11,64
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,81	BBB	31,07
AA	3,08	BB	37,90
A	7,20	B	15,46
		Below B	1,22
		Not Rated	1,26

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	4,40
Al Candelaria Spain S.A. 7.5%	—	1,26
Greenko Dutch BV 3.85%	—	1,24
Prumo Participacoes e...	—	1,21
Standard Chartered PLC 6.296%	—	1,12
Studio City Finance Limited 5%	—	1,05
Saavi Energia S.a.r.l. 8.875%	—	1,03
MAF Global Securities Ltd....	—	1,03
Acu Petroleo Luxembourg...	—	1,01
Tongyang Life Insurance...	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		192

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,85
Societario	94,44
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,68
Derivati	0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,02
Da 0 a 4 cedole	11,84
Da 4 a 6 cedole	27,36
Da 6 a 8 cedole	41,47
Da 8 a 10 cedole	18,11
Da 10 a 12 cedole	0,20
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,69
da 3 a 5	21,71
da 5 a 7	18,98
da 7 a 10	23,42
da 10 a 15	6,24
da 15 a 20	5,08
da 20 a 30	6,91
oltre 30	0,76

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	27/08/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/07/2010
NAV (03/12/2025)	EUR 106,05
Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	20,06 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0512128355
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,75%
Spese correnti	1,76%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

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

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	565,00 USD

© 2025 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.