

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund C (acc) - USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

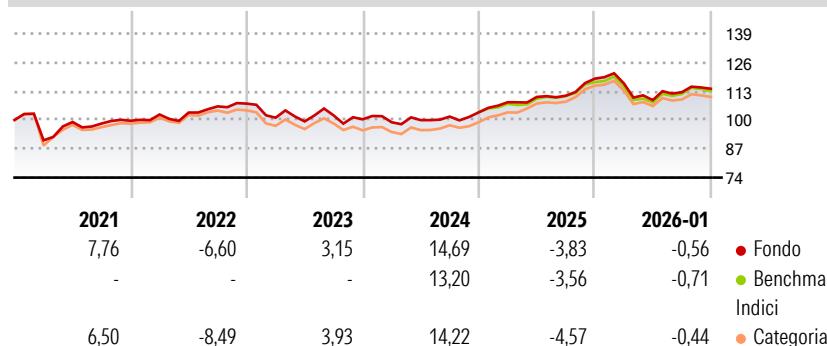
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,14	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,69	
3Y R-Squared	91,58	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,41	10Y Risk	Med	

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,48	-1,20	-0,73
6-Mesi	2,18	1,88	1,58
1-Anno	-4,04	-3,80	-4,90
3-Anni Ann.ti	4,02	4,27	3,83
5-Anni Ann.ti	2,49	1,83	1,73
10-Anni Ann.ti	3,57	3,85	3,22

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,76	-6,54	3,28	1,40
2024	4,43	2,18	0,50	6,94
2023	-1,33	0,99	1,60	1,88
2022	-5,93	-1,64	2,72	-1,74

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	91,90
• Liquidità	8,10
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	4,40
	Qualità Credito Media	11,75
Altro		BB
Med		
Bassa		
Med		
Alta		

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	6,24	BBB
AA	3,07	BB
A	6,62	B
		Below B
		Not Rated

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)	115,04 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	r.l.	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Web	http://www.jpmorganassetman...	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,70%
	gement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0512127977		
Data di Partenza	24/09/2010				
Nome del Gestore	Leah Parento				
Data Inizio Gestione	31/12/2020				
NAV (02/02/2026)	USD 196,72				

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund C (acc) - USD

Patrimonio Netto (Mln)

568,26 USD

(31/12/2025)