JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund A (acc) USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

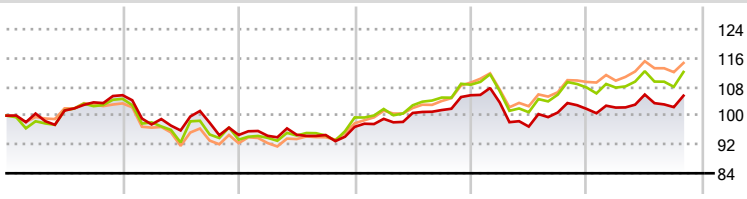
Benchmark Dichiarato
50% JPM EMBI Global Diversified IG TR USD, 50% JPM CEMBI Broad Diversified IG TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello delle obbligazioni investment grade dei Mercati Emergenti investendo principalmente in titoli di debito dei Mercati Emergenti con rating investment grade denominati in USD e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,67	-10,45	2,39	9,06	-3,60	3,61
Benchmark e Indici	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	4,02
Categoria	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	5,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,24	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	97,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	Basso

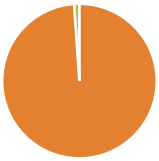
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,45	3,45	2,08
6-Mesi	4,19	4,87	4,25
1-Anno	3,85	4,30	6,35
3-Anni Ann.ti	4,80	6,40	8,07
5-Anni Ann.ti	0,23	1,56	3,10
10-Anni Ann.ti	1,69	2,36	2,91

Rendimenti aggiornati al 18/11/2026

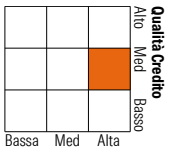
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,37	3,54	-3,30	-
2025	-1,91	-6,45	4,03	0,98
2024	2,30	1,64	0,81	4,05
2023	-0,23	0,30	-0,09	2,40
2022	-7,68	-1,72	2,25	-3,48

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,89
Liquidità	1,11
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,20
Maturity effettiva	11,22
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,35	BBB	71,69
AA	10,55	BB	0,00
A	15,15	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,26

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,19
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,17
Hungary (Republic Of) 6.75%	—	1,15
Panama (Republic of) 7.875%	—	1,02
Kuwait (State Of) 5.509%	—	1,01
Uruguay (Republic Of) 5.442%	—	0,87
Cometa Energia SA DE CV 6.375%	—	0,73
PT Pertamina Hulu Energi 5.25%	—	0,65
Qatar St 5.375%	—	0,64
Serbia (Republic Of) 6%	—	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		340

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	36,09
Societario	62,78
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,10
Derivati	0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,07
Da 0 a 4 cedole	10,55
Da 4 a 6 cedole	53,86
Da 6 a 8 cedole	33,25
Da 8 a 10 cedole	1,26
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,16
da 3 a 5	19,53
da 5 a 7	12,86
da 7 a 10	24,66
da 10 a 15	10,70
da 15 a 20	3,29
da 20 a 30	16,94
oltre 30	2,47

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	29/11/2010
Nome del Gestore	Pierre-Yves Bareau
Data Inizio Gestione	29/11/2010
NAV (18/11/2026)	USD 152,93
Patrimonio Classe (Mln) (18/11/2026)	20,59 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0562246024
Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	1,07%
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	-

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 Investment Grade Bond Fund A (acc) USD

Patrimonio Netto (Mln)	510,52 USD
(31/10/2026)	

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.