

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

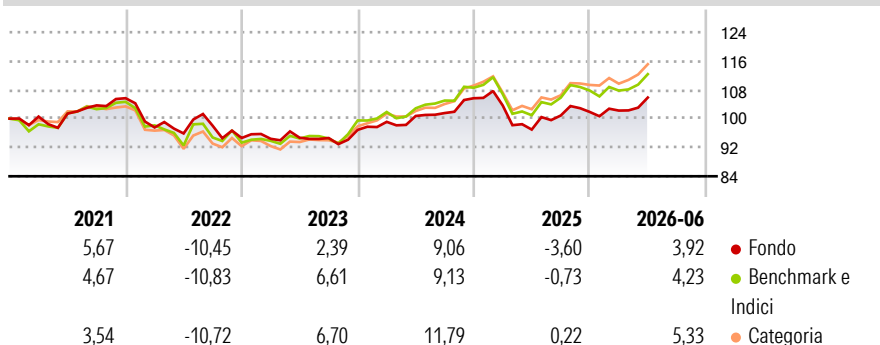
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

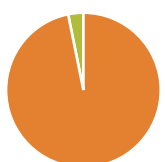
3Y Alpha	-1,52	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,29
3Y R-Squared	96,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,16	3,97	5,11	2026	0,37	3,54	-	-
6-Mesi	3,08	3,95	4,92	2025	-1,91	-6,45	4,03	0,98
1-Anno	8,50	11,21	13,32	2024	2,30	1,64	0,81	4,05
3-Anni Ann.ti	4,08	6,12	8,35	2023	-0,23	0,30	-0,09	2,40
5-Anni Ann.ti	0,58	2,04	3,55	2022	-7,68	-1,72	2,25	-3,48
10-Anni Ann.ti	1,63	2,38	3,14					

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,82
● Liquidità	3,18
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	6,47
Maturità effettiva	11,79
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,09	BBB	74,25
AA	8,61	BB	0,00
A	14,06	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,83
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,17
Hungary (Republic Of) 6.75%	—	1,13
Panama (Republic of) 7.875%	—	1,01
Chile Electricity PEC S.p.A...	—	0,76
Cometa Energia SA DE CV 6.375%	—	0,74
Tierra Mojada Luxembourg Il...	—	0,64
PT Pertamina Hulu Energi 5.25%	—	0,62
Panama (Republic of) 8%	—	0,61
Romania (Republic Of) 6.5%	—	0,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		344

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	34,25
🏢 Societario	62,57
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,12
🏠 Derivati	0,06
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,28
Da 0 a 4 cedole	13,40
Da 4 a 6 cedole	52,19
Da 6 a 8 cedole	31,90
Da 8 a 10 cedole	1,23
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,30
da 3 a 5	16,69
da 5 a 7	14,83
da 7 a 10	22,32
da 10 a 15	11,55
da 15 a 20	3,05
da 20 a 30	18,86
oltre 30	2,14

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	22,30 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	29/11/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Pierre-Yves Bateau	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2010	ISIN	LU0562246024		
NAV (07/07/2026)	USD 157,53				

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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 547,16 USD

(31/05/2026)