

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

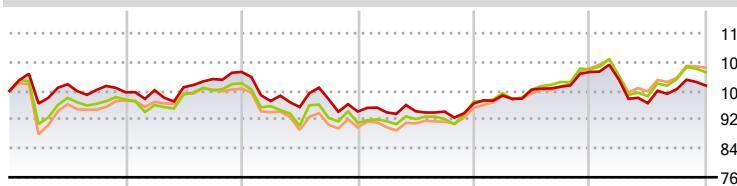
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-0,41	5,67	-10,45	2,39	9,06	-3,60
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,73	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	6,34
3Y R-Squared	94,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,43	0,22
6-Mesi	2,74	4,23
1-Anno	-3,94	0,58
3-Anni Ann.ti	1,47	3,76
5-Anni Ann.ti	-0,09	1,16
10-Anni Ann.ti	1,89	2,78

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-1,91	-6,45	4,03	0,98
2,30	1,64	0,81	4,05
-0,23	0,30	-0,09	2,40
-7,68	-1,72	2,25	-3,48

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,86
• Liquidità	4,14
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva

6,40

Maturity effettiva

11,34

Qualità Credito Media

BBB

Credit Quality %

Fond

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

B

BB

BBB

BBB+

BBB-

BB

BB-

B+

B-

B

B-

B+

B

B-

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

Patrimonio Netto (Mln)

567,24 USD

(31/12/2025)