

JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

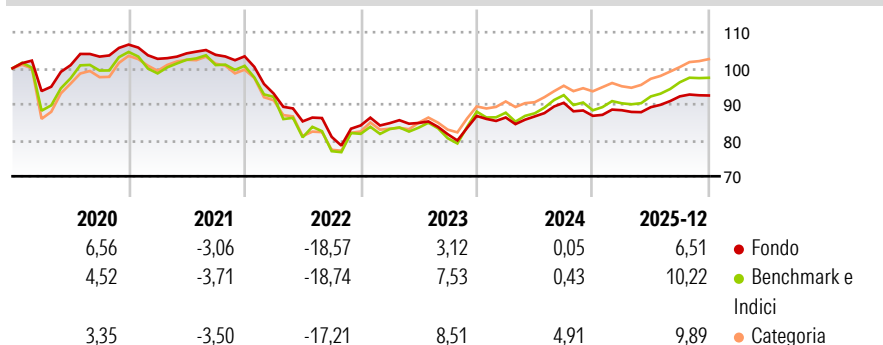
Morningstar Rating™

★★

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

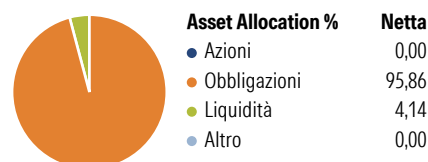
3Y Alpha	-2,11	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	5,82
3Y R-Squared	94,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,00	10Y Risk	Basso

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

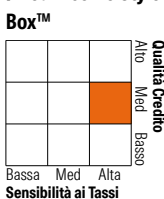
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,61	-0,39	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,13	5,05	6,54	2025	1,79	0,97	3,36	0,26
1-Anno	6,36	9,28	10,31	2024	-0,48	0,34	4,36	-4,00
3-Anni Ann.ti	2,25	4,91	7,03	2023	0,75	0,06	-3,69	6,21
5-Anni Ann.ti	-2,68	-1,18	0,54	2022	-10,01	-8,31	-5,05	3,94
10-Anni Ann.ti	0,32	1,50	2,36					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	6,40
Maturità effettiva	11,34
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,90	BBB	70,25
AA	9,59	BB	0,00
A	16,27	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,65
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,21
OCP SA 7.5%	—	0,79
Panama (Republic of) 7.875%	—	0,74
Panama (Republic of) 7.5%	—	0,71
PETRONAS Capital Ltd. 5.848%	—	0,70
Sands China Ltd. 5.4%	—	0,69
Orlen SA 6%	—	0,63
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78%	—	0,62
PT Pertamina Hulu Energi 5.25%	—	0,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		367

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	31,50
Societario	64,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,16
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,68
Da 0 a 4 cedole	14,91
Da 4 a 6 cedole	55,87
Da 6 a 8 cedole	27,17
Da 8 a 10 cedole	1,37
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	8,12
da 3 a 5	16,42
da 5 a 7	14,98
da 7 a 10	24,27
da 10 a 15	10,00
da 15 a 20	3,31
da 20 a 30	18,48
oltre 30	2,08

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	11,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,49%
Data di Partenza	29/11/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Pierre-Yves Bateau	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2010	ISIN	LU0562246966		
NAV (28/01/2026)	EUR 90,91				

JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln)	567,24 USD
(31/12/2025)	