

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

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

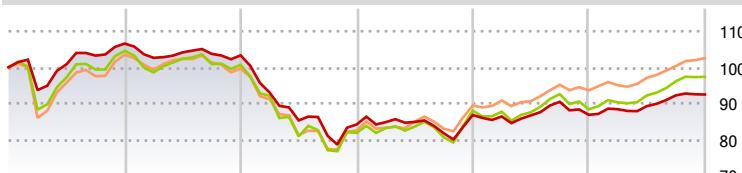
Morningstar Rating™

★★

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
6,56	-3,06	-18,57	3,12	0,05	6,51
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89

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 %

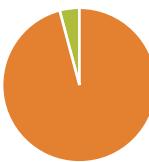
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,61	2,10
6-Mesi	3,13	5,05
1-Anno	6,36	9,28
3-Anni Ann.ti	2,25	4,91
5-Anni Ann.ti	-2,68	-1,18
10-Anni Ann.ti	0,32	1,50

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	1,79	0,97	3,36	0,26
2024	-0,48	0,34	4,36	-4,00
2023	0,75	0,06	-3,69	6,21
2022	-10,01	-8,31	-5,05	3,94

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

6,40

11,34

BBB

Credit Quality %

Fond

3,90

BBB

Credit Quality %

Fond

70,25

9,59

BB

0,00

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.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 %

Fondo

31,50

64,34

0,00

0,00

4,16

0,01

Scadenze %

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

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

Anagrafica

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