JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund D (acc) EUR (hedged)

Categoria Morningstar™
Obbligazioni Mercati Emergenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

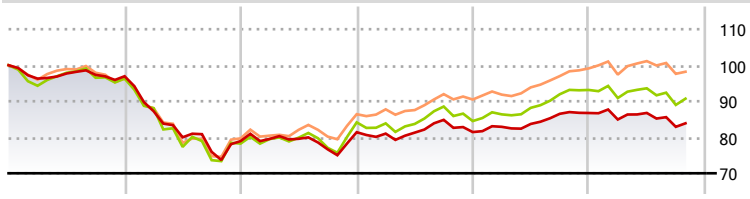
Benchmark Dichiarato
50% JPM EMBI Global Diversified IG TR USD, 50% JPM CEMBI Broad Diversified IG TR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-3,06	-18,57	3,12	0,05	6,51	-3,31
Benchmark e Indici	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-2,61
Categoria	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	-0,87

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,64	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	5,77
3Y R-Squared	97,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,80	10Y Risk	Basso

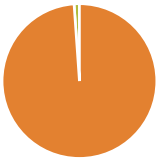
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,58	-2,47	-3,04
6-Mesi	-2,86	-2,00	-1,77
1-Anno	-3,86	-3,05	-0,29
3-Anni Ann.ti	2,63	4,58	6,54
5-Anni Ann.ti	-2,98	-1,39	0,48
10-Anni Ann.ti	-0,45	0,49	1,18

Rendimenti aggiornati al 18/11/2026

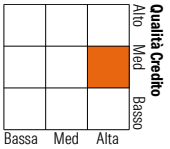
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,09	2,16	-4,45	-
2025	1,79	0,97	3,36	0,26
2024	-0,48	0,34	4,36	-4,00
2023	0,75	0,06	-3,69	6,21
2022	-10,01	-8,31	-5,05	3,94

Portafoglio 31/10/2026



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)	EUR 87,34
Patrimonio Classe (Mln) (16/11/2026)	10,29 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0562246966
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,50%
Spese correnti	1,50%
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.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund D (acc) EUR (hedged)

Patrimonio Netto (MIn) 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.