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

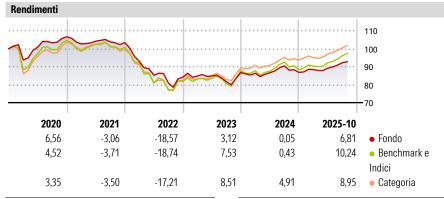
Benchmark Dichiarato

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

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.



Misure di Rischie	D		
3Y Alpha	-1,49	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	94,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,25	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Emer applicabile)	ging Market	ts Sovereign Bond GR Hedge	d EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,80	3,18	3,14	Trimestrali %				
6-Mesi	5,55	7,69	7,51	2025	1,79	0,97	3,36	-
1-Anno	4,95	7,47	8,64	2024	-0,48	0,34	4,36	-4,00
3-Anni Ann.ti	3,68	5,84	8,05	2023	0,75	0,06	-3,69	6,21
5-Anni Ann.ti	-2,62	-1,16	0,38	2022	-10,01	-8,31	-5,05	3,94
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	0,20	1,32	1,72	2021	-3,72	1,48	-0,39	-0,39

Portafoglio 31/10/2025





	Fondo
Duration Effettiva	6,67
Maturity effettiva	12,53
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,59	BBB	70,78
AA	9,56	BB	0,00
A	17,08	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X		2,01
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	1.22
OCP SA 7.5%	_	0,82
Panama (Republic of) 7.875%	_	0,74
NBK Tier 1 Ltd. 3.625%	_	0,73
Panama (Republic of) 7.5%	_	0,71
PETRONAS Capital Ltd. 5.848%	_	0,71
Sands China Ltd. 5.4%	_	0,69
Orlen SA 6%	_	0,63
TMS Issuer S.a.r.I. 5.78%	=	0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,89
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	374

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	31,80
Societario	66,30
☆ Cartolarizzazioni	0,00
🚼 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,81
Derivati	0,09
Coupon Range %	Fondo
U combon	0.68

□ Derivati	0,09	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,68	
Da 0 a 4 cedole	15,17	
Da 4 a 6 cedole	55,12	
Da 6 a 8 cedole	27,59	
Da 8 a 10 cedole	1,44	
Da 10 a 12 cedole	0,00	
Oltre 12 cedole	0,00	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,49
da 3 a 5	16,15
da 5 a 7	14,34
da 7 a 10	23,91
da 10 a 15	9,33
da 15 a 20	3,83
da 20 a 30	19,93
oltre 30	2,15

Anagrafica

NAV (28/11/2025)

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à
r.l.
+352 34 101
http://
www.jpmorganassetmana
gement.com
29/11/2010
-
29/11/2010

EUR 91,02

Patrimonio Classe (MIn)	11,70 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.	1,49%
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)

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

Patrimonio Netto (MIn)

562,64 USD

