

JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (dist) - 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

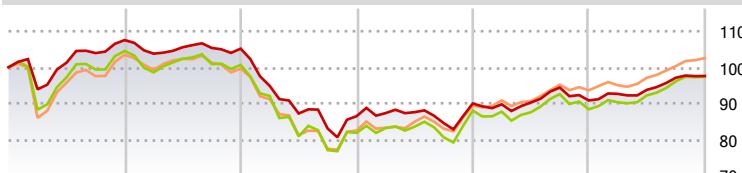
Morningstar Rating™

★★

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
7,53	-2,21	-17,81	4,06	0,93	7,49
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	-1,21	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	5,83
3Y R-Squared	94,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,99	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,17	2,10
6-Mesi	3,76	5,05
1-Anno	7,47	9,28
3-Anni Ann.ti	3,19	4,91
5-Anni Ann.ti	-1,81	-1,18
10-Anni Ann.ti	1,28	1,50

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

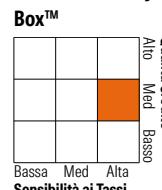
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2,02	1,21	3,59	0,49
-0,26	0,56	4,61	-3,80
0,97	0,29	-3,48	6,45
-9,81	-8,10	-4,81	4,17

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

AA

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	
Governativo	31,50
Societario	64,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,16
Derivati	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)	9,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,60%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,60%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0562246701		
Data di Partenza	08/02/2011				
Nome del Gestore	Pierre-Yves Bureau				
Data Inizio Gestione	29/11/2010				
NAV (27/01/2026)	EUR 57,29				

JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (dist) - EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln)

567,24 USD

(31/12/2025)