JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund A (perf) (acc) USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

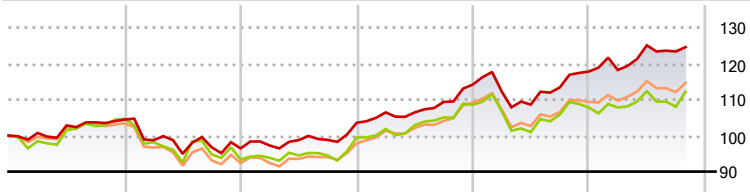
Benchmark Dichiarato
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello del benchmark sfruttando opportunità di investimento in strumenti di debito e valute dei Mercati Emergenti, utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
4,44	-7,67	7,39	10,23	3,17	5,75	Fondo
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	4,02	Benchmark e Indici
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	5,04	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,26	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	78,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,89	3,45	1,69
6-Mesi	5,09	4,87	3,71
1-Anno	7,74	4,30	6,24
3-Anni Ann.ti	8,62	6,40	8,08
5-Anni Ann.ti	3,70	1,56	3,00
10-Anni Ann.ti	2,90	2,36	2,94

Rendimenti aggiornati al 18/11/2026

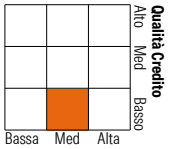
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,35	5,79	-1,36	-
2025	-1,70	-3,22	4,38	3,90
2024	2,77	0,00	2,76	4,38
2023	0,84	1,55	0,06	4,82
2022	-5,49	-3,82	1,90	-0,32

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,84
Liquidità	6,16
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,44
Maturity effettiva	12,39
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,63	BBB	26,02
AA	1,40	BB	30,95
A	2,22	B	30,47
		Below B	4,02
		Not Rated	3,30

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican States)	—	1,75
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,59
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	1,45
South Africa (Republic of) 9%	—	1,42
South Africa (Republic of)...	—	1,40
Turkey (Republic of) 33.9%	—	1,35
South Africa (Republic of)...	—	1,30
Central Bank of Nigeria 0%	—	1,30
Indonesia (Republic of) 7%	—	1,02
Turkey (Republic of) 31.08%	—	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		586

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	59,48
Societario	37,45
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,98
Derivati	0,08

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,42
Da 0 a 4 cedole	4,07
Da 4 a 6 cedole	18,17
Da 6 a 8 cedole	42,10
Da 8 a 10 cedole	21,01
Da 10 a 12 cedole	4,13
Oltre 12 cedole	10,09

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,46
da 3 a 5	20,02
da 5 a 7	15,01
da 7 a 10	18,88
da 10 a 15	12,67
da 15 a 20	7,76
da 20 a 30	8,25
oltre 30	1,31

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	12/04/2011
Nome del Gestore	Pierre-Yves Bareau
Data Inizio Gestione	12/04/2011
NAV (18/11/2026)	USD 164,02
Patrimonio Classe (Mln) (18/11/2026)	26,91 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0599213476
Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	1,30%
Spese correnti	1,30%
Commissione di incentivo	10,00%

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 Strategic Bond Fund A (perf) (acc) USD

Patrimonio Netto (MIn)	439,64 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.