

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

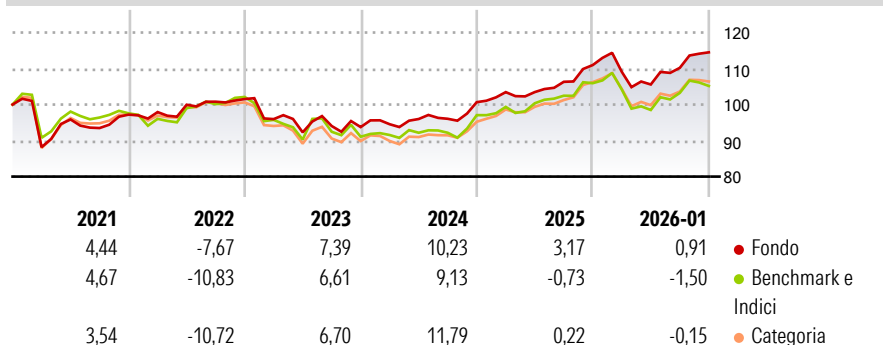
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,60	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	5,87
3Y R-Squared	85,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,73	10Y Risk	-Med

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

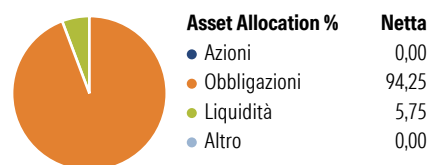
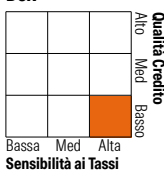
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,32	-1,62	0,39
6-Mesi	7,45	3,35	5,00
1-Anno	1,77	-3,40	-1,16
3-Anni Ann.ti	6,65	4,14	6,12
5-Anni Ann.ti	3,47	1,39	2,61
10-Anni Ann.ti	3,66	3,19	3,74

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

	0		0
AAA	5,37	BBB	27,99
AA	3,10	BB	30,24
A	4,45	B	20,54
		Below B	7,74
		Not Rated	0,57

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	3,65
South Africa (Republic of) 9%	—	1,98
Mexico (United Mexican States)	—	1,96
Indonesia (Republic of) 7%	—	1,71
Egypt (Arab Republic of)...	—	1,60
Czech (Republic of) 2%	—	1,22
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	1,12
South Africa (Republic of)...	—	0,81
Mexico (United Mexican States)	—	0,78
Turkey (Republic of) 33.9%	—	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		557

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	61,65
■ Societario	32,72
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	5,53
■ Derivati	0,10

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,85
Da 0 a 4 cedole	10,15
Da 4 a 6 cedole	19,25
Da 6 a 8 cedole	36,82
Da 8 a 10 cedole	21,07
Da 10 a 12 cedole	1,49
Oltre 12 cedole	9,39

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,20
da 3 a 5	11,75
da 5 a 7	16,46
da 7 a 10	23,71
da 10 a 15	14,56
da 15 a 20	4,72
da 20 a 30	13,53
oltre 30	0,98

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	28,47 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Telefono	+352 34 101	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,30%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,30%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0599213476		
Data di Partenza	12/04/2011				
Nome del Gestore	Pierre-Yves Bareau				
Data Inizio Gestione	12/04/2011				
NAV (10/02/2026)	USD 169,39				

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

Patrimonio Netto (Mln)	418,26 USD
(31/12/2025)	