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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

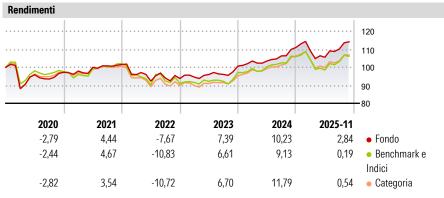
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,38	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,07
3Y R-Squared	87,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,55	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Emapplicabile)	erging Ma	rkets Sovereign Bond G	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,48	3,26	3,97	Trimestrali %				
6-Mesi	7,04	6,03	6,61	2025	-1,70	-3,22	4,38	-
1-Anno	3,46	-1,24	1,23	2024	2,77	0,00	2,76	4,38
3-Anni Ann.ti	6,57	4,06	6,29	2023	0,84	1,55	0,06	4,82
5-Anni Ann.ti	3,32	1,62	2,92	2022	-5,49	-3,82	1,90	-0,32
10-Anni Ann.ti	2,94	2,90	3,22	2021	0,72	2,09	0,83	0,73
Rendimenti aggiornati al 08/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	7,17
Maturity effettiva	14,05
Qualità Credito Media	BB

Fondo

60 77

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,90	BBB	32,99
AA	1,58	BB	29,03
A	5,49	В	20,18
		Below B	5,67
		Not Rated	2,15

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Indonesia (Republic of) 7%	-	2,39
Mexico (United Mexican States)	=	1,98
Egypt (Arab Republic of)	_	1,60
South Africa (Republic of) 9%	_	1,25
Colombia (Republic Of) 13.25%	_	1,18
Argentina (Republic Of) 4.125%	_	0,94
India (Republic of) 7.09%	_	0,86
Malaysia (Government Of)	_	0,86
Mexico (United Mexican States)	_	0,82
Istanbul Buyuksehir	_	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,69
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	557

uu Governativo	00,77
Societario	35,19
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,90
■ Derivati	0,14
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,10
Da 0 a 4 cedole	8,01
Da 4 a 6 cedole	20,92
Da 6 a 8 cedole	40,32
Da 8 a 10 cedole	19,20
Da 10 a 12 cedole	1,59
Oltre 12 cedole	7,86

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,33
da 3 a 5	13,06
da 5 a 7	14,30
da 7 a 10	25,42
da 10 a 15	13,50
da 15 a 20	5,56
da 20 a 30	14,88
oltre 30	0,95

Società di Gestione
Telefono Web

Anagrafica

à di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
no	+352 34 101
	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
I' D .	40/04/0044

	gement.com
Data di Partenza	12/04/2011
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	12/04/2011
NAV (08/12/2025)	USD 162,12

Patrimonio Classe (MIn)	27,28 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%

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

Patrimonio Netto (MIn)

403,43 USD

(31/10/2025)

