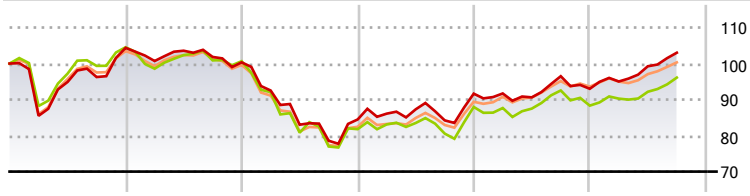
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	ICE BofA SOFR Overnight Rate TR 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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-09
Fondo	4,36	-3,86	-15,79	8,47	1,49	10,76
Benchmark e Indici	4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	8,81
Categoria	3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	7,43

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,97	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,88
3Y R-Squared	90,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,51	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,61	4,13	3,37
6-Mesi	10,64	8,53	9,02
1-Anno	8,80	5,65	6,85
3-Anni Ann.ti	9,29	7,55	9,10
5-Anni Ann.ti	1,00	-0,94	0,59
10-Anni Ann.ti	1,20	1,17	1,68

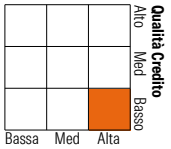
Rendimenti aggiornati al 10/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,17	4,45	3,79	-
2024	0,06	-1,18	6,48	-3,61
2023	1,90	1,39	-3,51	8,80
2022	-7,78	-10,26	-5,37	7,53
2021	-3,51	2,85	-1,68	-1,48

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,17
Liquidità	6,83
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,44
Maturity effettiva	13,11
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	7,80	BBB	32,11
AA	1,64	BB	27,65
A	6,39	B	19,63
		Below B	4,63
		Not Rated	0,16

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	3,11
Mexico (United Mexican States)	—	2,01
Indonesia (Republic of) 7%	—	1,89
Egypt (Arab Republic of)...	—	1,50
South Africa (Republic of) 9%	—	1,14
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	1,12
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,06
Mexico (United Mexican States)	—	0,95
Philippines (Republic Of)...	—	0,92
Malaysia (Government Of)...	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		544

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	56,22
Societario	36,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,77
Derivati	0,64

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,64
Da 0 a 4 cedole	9,59
Da 4 a 6 cedole	21,47
Da 6 a 8 cedole	40,64
Da 8 a 10 cedole	17,76
Da 10 a 12 cedole	1,95
Oltre 12 cedole	6,95

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,36
da 3 a 5	17,54
da 5 a 7	11,31
da 7 a 10	24,30
da 10 a 15	12,25
da 15 a 20	5,35
da 20 a 30	14,07
oltre 30	0,80

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	-
Data Inizio Gestione	12/04/2011
NAV (10/10/2025)	EUR 88,51
Patrimonio Classe (Mln) (10/10/2025)	7,61 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0599213559
Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	1,30%
Spese correnti	1,30%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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.

MORNINGSTAR

JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged)

Patrimonio Netto (MIn)	401,57 USD
(31/08/2025)	

© 2025 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.