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

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Bond GR Hedged EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

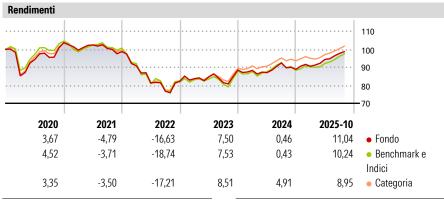
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

. . .

τ**★**★

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	1,22	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,81
3Y R-Squared	90,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Emerg applicabile)	ging Market	ts Sovereign Bond GR Hedge	d EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,15	3,18	3,14	Trimestrali %				
6-Mesi	7,81	7,69	7,51	2025	1,92	4,19	3,54	-
1-Anno	10,58	7,47	8,64	2024	-0,19	-1,44	6,22	-3,86
3-Anni Ann.ti	7,26	5,84	8,05	2023	1,67	1,23	-3,75	8,53
5-Anni Ann.ti	-0,26	-1,16	0,38	2022	-8,01	-10,48	-5,61	7,25
10-Anni Ann.ti	0,44	1,32	1,72	2021	-4,01	2,90	-1,91	-1,73
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,73
Maturity effettiva	12,67
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	4,20	BBB	35,13
AA	1,86	BB	28,21
Α	6,49	В	19,89
		Below B	3,65
		Not Rated	0,58

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		557

60,77
35,19
0,00
0,00
3,90
0,14
Fondo
2,10
8,01
00.00
20,92
20,92 40,32
- 1
40,32

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

Anagrafica	
Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	30/06/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/04/2011
NAV (28/11/2025)	EUR 78,26

Patrimonio Classe (Mln)	18,97 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0599214011

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,30%
Spese correnti	2,30%
Commissione di incentivo	10,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

403,43 USD

(31/10/2025)

