

JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate
Bond 10% China Capped GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

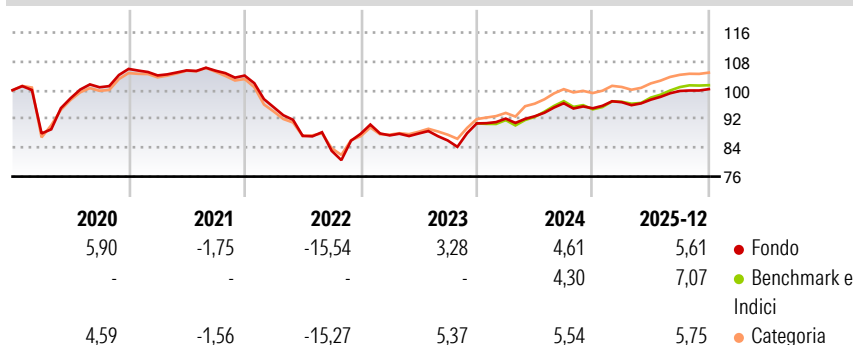
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito, direttamente o tramite strumenti finanziari derivati, in titoli di debito emessi da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un paese emergente.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,11	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	4,95
3Y R-Squared	92,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

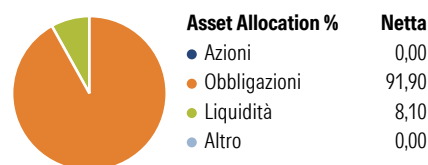
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,89	0,46	0,87
6-Mesi	2,80	3,11	2,70
1-Anno	5,40	6,82	5,69
3-Anni Ann.ti	3,65	5,01	4,56
5-Anni Ann.ti	-0,90	-0,52	-0,29
10-Anni Ann.ti	1,23	2,47	2,05

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,79	0,73	2,48	0,51
2024	1,46	0,71	3,90	-1,46
2023	-0,51	0,61	-2,21	5,51
2022	-8,44	-8,36	-4,77	5,70

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Duration Effettiva	4,40
Maturità effettiva	11,75
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

	0		0
AAA	6,24	BBB	29,60
AA	3,07	BB	36,30
A	6,62	B	16,79
		Below B	0,77
		Not Rated	0,62

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	5,04
Peru LNG S.R.L. 5.375%	—	1,26
Greenko Dutch BV 3.85%	—	1,24
Prumo Participacoes e...	—	1,22
Standard Chartered PLC 6.296%	—	1,12
Al Candelaria (Spain) S.L.U...	—	1,12
Studio City Finance Limited 5%	—	1,06
Acu Petroleo Luxembourg...	—	1,02
Poinsettia Finance Ltd. 6.625%	—	0,99
Greenko Wind Projects...	—	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		188

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	2,30
■ Societario	89,59
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	8,12
■ Derivati	-0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,06
Da 0 a 4 cedole	10,44
Da 4 a 6 cedole	27,93
Da 6 a 8 cedole	42,75
Da 8 a 10 cedole	17,60
Da 10 a 12 cedole	0,22
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,32
da 3 a 5	19,49
da 5 a 7	17,68
da 7 a 10	22,11
da 10 a 15	9,18
da 15 a 20	4,37
da 20 a 30	7,60
oltre 30	1,25

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	30,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,74%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0714443768		
Data di Partenza	02/12/2011				
Nome del Gestore	Leah Parento				
Data Inizio Gestione	31/12/2020				
NAV (30/01/2026)	EUR 45,35				

JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln)	568,26 USD
(31/12/2025)	