

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

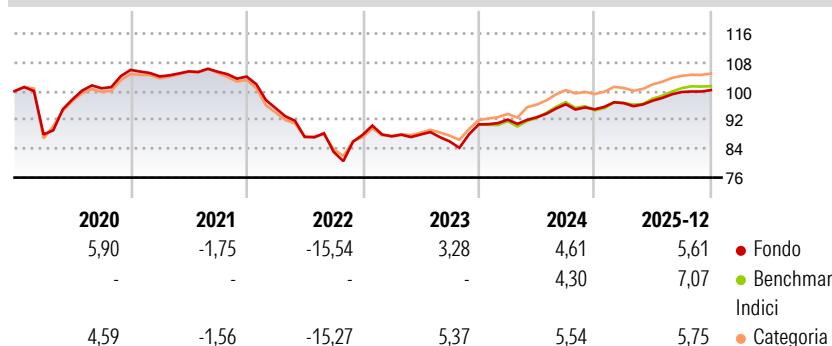
Morningstar Rating™

★★

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 %

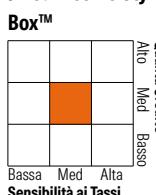
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,79	0,73	2,48	0,51
2024	1,46	0,71	3,90	-1,46
2023	-0,51	0,61	-2,21	5,51
2022	-8,44	-8,36	-4,77	5,70

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	91,90
• Liquidità	8,10
• Altro	0,00

Fixed Income Style



Fondo

Duration Effettiva

4,40

Maturity effettiva

11,75

Qualità Credito Media

BB

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

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
AI 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

da 3 a 5

da 5 a 7

da 7 a 10

da 10 a 15

da 15 a 20

da 20 a 30

oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	30,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	1,74%
Valuta del Fondo		EUR		Spese correnti	1,72%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	
Inc/Acc		Inc			
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)