

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund 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

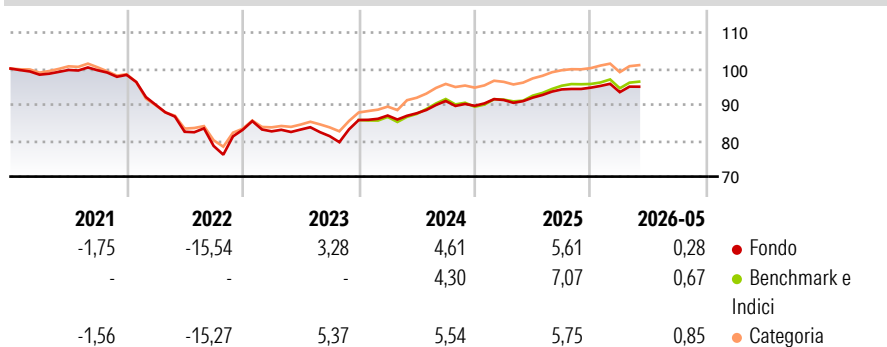
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

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.

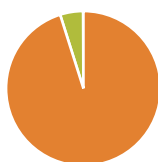
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,68	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,64
3Y R-Squared	95,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,05	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,50	2,31	1,96	2026	-1,31	-	-	-
6-Mesi	0,71	1,01	1,00	2025	1,79	0,73	2,48	0,51
1-Anno	3,85	4,71	3,87	2024	1,46	0,71	3,90	-1,46
3-Anni Ann.ti	4,56	5,46	5,24	2023	-0,51	0,61	-2,21	5,51
5-Anni Ann.ti	-0,87	-0,51	-0,40	2022	-8,44	-8,36	-4,77	5,70
10-Anni Ann.ti	0,58	1,70	1,35					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,13
● Liquidità	4,80
● Altro	0,07

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	4,46
Maturity effettiva	11,92
Qualità Credito Media	AAA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	99,87	BBB	0,04
AA	0,00	BB	0,06
A	0,01	B	0,02
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	4,50
YPF Sociedad Anonima 8.75%	—	1,39
Saavi Energia S.a.r.l. 8.875%	—	1,25
Prumo Participacoes e...	—	1,23
Al Candelaria (Spain) S.L.U...	—	1,15
Peru LNG S.R.L. 5.375%	—	1,11
Cometa Energia SA DE CV 6.375%	—	1,10
Studio City Finance Limited 5%	—	1,04
Digicel International...	—	1,02
Chile Electricity PEC S.p.A...	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		200

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	0,91
🏢 Societario	94,28
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,76
📄 Derivati	0,04

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	1,12
Da 0 a 4 cedole	4,81
Da 4 a 6 cedole	26,04
Da 6 a 8 cedole	50,90
Da 8 a 10 cedole	17,02
Da 10 a 12 cedole	0,11
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	12,29
da 3 a 5	25,13
da 5 a 7	18,72
da 7 a 10	20,10
da 10 a 15	8,92
da 15 a 20	3,67
da 20 a 30	6,51
oltre 30	0,70

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026)	28,56 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.	1,75%
Data di Partenza	02/12/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	Leah Parento	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	LU0714443768		
NAV (26/06/2026)	EUR 44,01				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund D (div) EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 576,08 USD

(31/05/2026)