JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund C (acc) - USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report

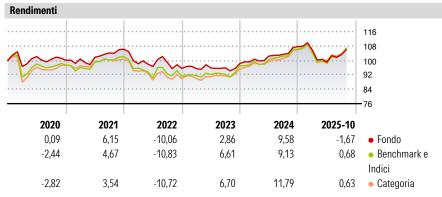
Benchmark Dichiarato

50% JPM EMBI Global Diversified IGTR USD, 50% JPM CEMBI Broad Diversified IGTR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello delle obbligazioni investment grade dei Mercati Emergenti investendo principalmente in titoli di debito dei Mercati Emergenti con rating investment grade denominati in USD e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-0,63	3Y Sharpe Ratio	0,12	
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	6,53	
3Y R-Squared	94,37	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar Em applicabile)	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,17	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	4,51	-	6,28	2025	-1,80	-6,34	4,15	-
1-Anno	-1,62	-	1,74	2024	2,42	1,76	0,92	4,18
3-Anni Ann.ti	3,00	-	6,57	2023	-0,11	0,42	0,03	2,52
5-Anni Ann.ti	0,77	-	2,81	2022	-7,58	-1,60	2,36	-3,38
10-Anni Ann.ti	2,23	-	2,85	2021	0,70	0,95	2,35	2,02
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	6,67
Maturity effettiva	12,53
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

27,59

1,44

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,59	BBB	70,78
AA	9,56	BB	0,00
A	17,08	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	2,01
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	1,22
OCP SA 7.5%	_	0,82
Panama (Republic of) 7.875%	_	0,74
NBK Tier 1 Ltd. 3.625%	_	0,73
Panama (Republic of) 7.5%	_	0,71
PETRONAS Capital Ltd. 5.848%	_	0,71
Sands China Ltd. 5.4%	-	0,69
Orlen SA 6%	_	0,63
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78%	_	0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,89
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	C
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	374

₩ Governativo	31,80
Societario	66,30
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,81
Derivati	0,09
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,68
Da 0 a 4 cedole	15,17
Da 4 a 6 cedole	55,12

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,49
da 3 a 5	16,15
da 5 a 7	14,34
da 7 a 10	23,91
da 10 a 15	9,33
da 15 a 20	3,83
da 20 a 30	19,93
oltre 30	2,15

A	naq	rafi	ca

Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	11/11/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/11/2010
NAV (28/11/2025)	USD 156,00

Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	111,93 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0562246453

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-

JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund C (acc) - USD

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 562,64 USD



