

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 IG TR USD,
50% JPM CEMBI Broad Diversified IG TR
USD

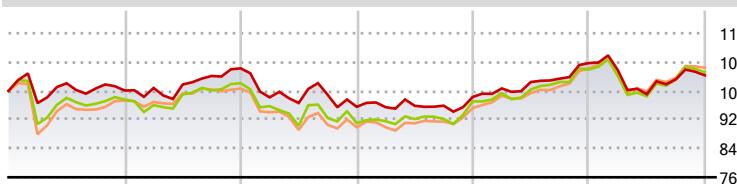
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-12 |
|-------|------|--------|------|-------|---------|
| 0,09 | 6,15 | -10,06 | 2,86 | 9,58 | -3,15 |
| -2,44 | 4,67 | -10,83 | 6,61 | 9,13 | -0,73 |
| -2,82 | 3,54 | -10,72 | 6,70 | 11,79 | 0,22 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,26 | 3Y Sharpe Ratio | 0,02 |
| 3Y Beta | 0,79 | 3Y Std Dev | 6,34 |
| 3Y R-Squared | 94,93 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,00 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,02 | 10Y Risk | Basso |

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

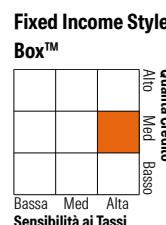
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | -2,32 | -2,55 | 0,22 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,99 | 4,23 | 6,02 | 2025 | -1,80 | -6,34 | 4,15 | 1,10 |
| 1-Anno | -3,50 | -1,94 | 0,58 | 2024 | 2,42 | 1,76 | 0,92 | 4,18 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,94 | 3,76 | 5,90 | 2023 | -0,11 | 0,42 | 0,03 | 2,52 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,37 | 1,16 | 2,63 | 2022 | -7,58 | -1,60 | 2,36 | -3,38 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,38 | 2,78 | 3,55 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 95,86 |
| • Liquidità | 4,14 |
| • Altro | 0,00 |



| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 3,90 | BBB | 70,25 |
| AA | 9,59 | BB | 0,00 |
| A | 16,27 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| JPM USD Liquidity LVNAV X... | — | 2,65 |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV... | — | 1,21 |
| OCP SA 7,5% | — | 0,79 |
| Panama (Republic of) 7,875% | — | 0,74 |
| Panama (Republic of) 7,5% | — | 0,71 |
| PETRONAS Capital Ltd. 5,848% | — | 0,70 |
| Sands China Ltd. 5,4% | — | 0,69 |
| Orlen SA 6% | — | 0,63 |
| TMS Issuer S.r.l. 5,78% | — | 0,62 |
| PT Pertamina Hulu Energi 5,25% | — | 0,60 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 9,35 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 367 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|--------------------------|
| Governativo |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

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) | 112,09 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| | r.l. | (27/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,60% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanag... | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,60% |
| | gement.com | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 11/11/2011 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | Pierre-Yves Bureau | ISIN | LU0562246453 | | |
| Data Inizio Gestione | 29/11/2010 | | | | |
| NAV (27/01/2026) | USD 156,64 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

567,24 USD

(31/12/2025)