

# 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

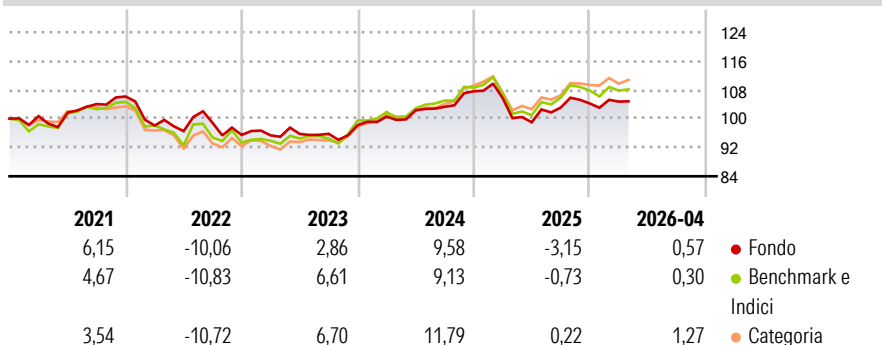
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,26	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	96,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,99	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	0,99	1,06	1,05	2026	0,49	-	-	-
6-Mesi	-0,32	0,01	2,12	2025	-1,80	-6,34	4,15	1,10
1-Anno	4,18	6,37	8,84	2024	2,42	1,76	0,92	4,18
3-Anni Ann.ti	3,26	5,28	7,95	2023	-0,11	0,42	0,03	2,52
5-Anni Ann.ti	1,33	2,09	3,50	2022	-7,58	-1,60	2,36	-3,38
10-Anni Ann.ti	2,51	2,83	3,50					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,15
● Liquidità	4,85
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	6,47
Maturità effettiva	11,68
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,52	BBB	73,62
AA	7,83	BB	0,00
A	14,79	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,24

### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	5,56
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,10
Panama (Republic of) 7.875%	—	0,97
Cometa Energia SA DE CV 6.375%	—	0,76
Panama (Republic of) 7.5%	—	0,73
Tierra Mojada Luxembourg Il...	—	0,63
PT Pertamina Hulu Energi 5.25%	—	0,63
Grupo Nutresa Sa 9%	—	0,62
Panama (Republic of) 8%	—	0,60
Africa Finance Corporation...	—	0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		341

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	32,92
⚙️ Societario	62,37
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	4,68
📄 Derivati	0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,07
Da 0 a 4 cedole	14,12
Da 4 a 6 cedole	52,36
Da 6 a 8 cedole	30,88
Da 8 a 10 cedole	1,58
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,15
da 3 a 5	15,22
da 5 a 7	15,06
da 7 a 10	21,48
da 10 a 15	11,46
da 15 a 20	2,90
da 20 a 30	17,77
oltre 30	5,82

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	113,46 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	11/11/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Pierre-Yves Bureau	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2010	ISIN	LU0562246453		
NAV (08/05/2026)	USD 157,80				

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

Patrimonio Netto (Mln) 540,72 USD

(31/03/2026)