

JPM Emerging Markets Corporate Bond A (dist) - 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

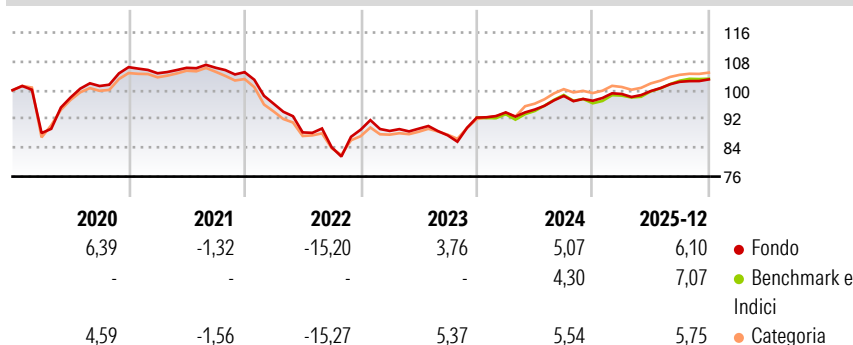
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,67	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	4,96
3Y R-Squared	92,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,41	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

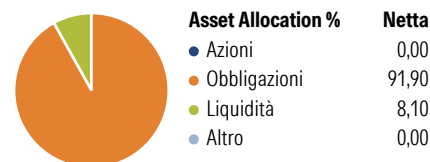
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,00	0,27	0,87
6-Mesi	3,03	3,15	2,70
1-Anno	5,88	6,90	5,69
3-Anni Ann.ti	4,12	4,98	4,56
5-Anni Ann.ti	-0,47	-0,53	-0,29
10-Anni Ann.ti	1,69	2,46	2,05

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,93	0,82	2,59	0,64
2024	1,57	0,84	4,00	-1,36
2023	-0,40	0,70	-2,07	5,64
2022	-8,35	-8,27	-4,69	5,83

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo 4,40
Maturity effettiva	11,75
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

	0		0
AAA	6,24	BBB	29,60
AA	3,07	BB	36,30
A	6,62	B	16,79
		Below B	0,77
		Not Rated	0,62

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
Al 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,06
Da 0 a 4 cedole	10,44
Da 4 a 6 cedole	27,93
Da 6 a 8 cedole	42,75
Da 8 a 10 cedole	17,60
Da 10 a 12 cedole	0,22
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,32
da 3 a 5	19,49
da 5 a 7	17,68
da 7 a 10	22,11
da 10 a 15	9,18
da 15 a 20	4,37
da 20 a 30	7,60
oltre 30	1,25

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	3,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,30%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0560335993		
Data di Partenza	21/03/2012				
Nome del Gestore	Leah Parento				
Data Inizio Gestione	31/12/2020				
NAV (30/01/2026)	EUR 55,73				

JPM Emerging Markets Corporate Bond A (dist) - EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln)	568,26 USD
(31/12/2025)	