JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A (dist) - USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad offrire il rendimento investendo soprattutto in titoli a tasso fisso e variabile dei mercati emergenti.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,81	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	7,75
3Y R-Squared	92,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,19	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Em applicabile)	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove

Dand Cumulati 0/	Fondo	Danie	0-4	Rendimenti	01	02	02	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Kenaimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,15	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	7,72	-	6,28	2025	-2,51	-5,23	5,11	-
1-Anno	1,45	-	1,74	2024	4,46	1,04	2,24	5,46
3-Anni Ann.ti	6,11	-	6,57	2023	-1,11	1,45	0,26	5,07
5-Anni Ann.ti	1,45	-	2,81	2022	-7,74	-8,85	1,75	0,39
10-Anni Ann.ti	1,94	-	2,85	2021	-1,15	2,95	1,41	0,22
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Transfer Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,89
Maturity effettiva	11,53
Qualità Credito Media	BB

Fondo

78,16

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	4,64	BBB	35,77
AA	4,42	BB	26,12
A	1,76	В	19,45
		Below B	7,18
		Not Rated	0,66

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	3,01
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	2,02
Argentina (Republic Of) 4.125%	_	1,50
Brazil (Federative Republic)	_	1,49
Oman (Sultanate Of) 5.625%	_	1,39
Honduras (Republic of) 8.625%	=	1,29
Panama (Republic of) 4.3%	_	1,04
South Africa (Republic of)	-	1,01
Saudi Arabia (Kingdom of)	-	0,95
Bahrain (Kingdom of) 6.75%	_	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,65
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	323

Societario	19,41
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,33
Derivati	0,11
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,18
Da 0 a 4 cedole	11,27
Da 4 a 6 cedole	34,84
Da 6 a 8 cedole	32,49
Da 8 a 10 cedole	17,43
Da 10 a 12 cedole	0,67
Oltre 12 cedole	2 11

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,26
da 3 a 5	14,99
da 5 a 7	11,52
da 7 a 10	20,85
da 10 a 15	11,43
da 15 a 20	4,12
da 20 a 30	25,79
oltre 30	2,43

Anagrafica	
Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	16/05/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/02/2025
NAV (28/11/2025)	USD 84,99

Patrimonio Classe (Mln)	6,43 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0784324542

Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
nvestimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	1,41%
Spese correnti	1,41%
Commissione di incentivo	=

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A (dist) - USD

Patrimonio Netto (MIn)

1.379,86 USD

(31/10/2025)

