

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund C (acc) 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

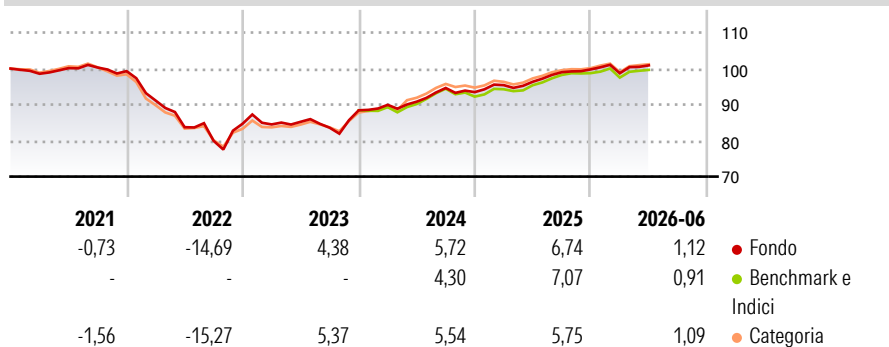
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,38	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,63
3Y R-Squared	95,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,05	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

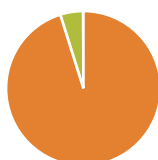
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,26	0,84	1,04
6-Mesi	0,81	0,53	0,52
1-Anno	4,52	4,07	3,47
3-Anni Ann.ti	6,01	5,70	5,45
5-Anni Ann.ti	0,22	-0,66	-0,46
10-Anni Ann.ti	1,48	1,46	1,18

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,07	2,21	-	-
2025	2,08	0,99	2,74	0,79
2024	1,72	0,99	4,18	-1,21
2023	-0,24	0,86	-1,93	5,78
2022	-8,21	-8,12	-4,54	5,98

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,15
● Liquidità	4,78
● Altro	0,07

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	4,46
Maturità effettiva	11,92
Qualità Credito Media	AAA

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o		
AAA	99,87	BBB	0,04
AA	0,00	BB	0,06
A	0,01	B	0,02
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	4,50
YPF Sociedad Anonima 8.75%	—	1,39
Saavi Energia S.a.r.l. 8.875%	—	1,25
Prumo Participacoes e...	—	1,23
Al Candelaria (Spain) S.L.U...	—	1,15
Peru LNG S.R.L. 5.375%	—	1,11
Cometa Energia SA DE CV 6.375%	—	1,10
Studio City Finance Limited 5%	—	1,04
Digicel International...	—	1,02
Chile Electricity PEC S.p.A...	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		200

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,93
🏢 Societario	94,28
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,74
📄 Derivati	0,04

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,14
Da 0 a 4 cedole	4,81
Da 4 a 6 cedole	26,03
Da 6 a 8 cedole	50,89
Da 8 a 10 cedole	17,01
Da 10 a 12 cedole	0,11
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,29
da 3 a 5	25,13
da 5 a 7	18,72
da 7 a 10	20,10
da 10 a 15	8,92
da 15 a 20	3,67
da 20 a 30	6,51
oltre 30	0,70

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	26,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	09/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Leah Parento	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	LU0512128199		
NAV (09/07/2026)	EUR 112,56				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund C (acc) EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 576,08 USD

(31/05/2026)