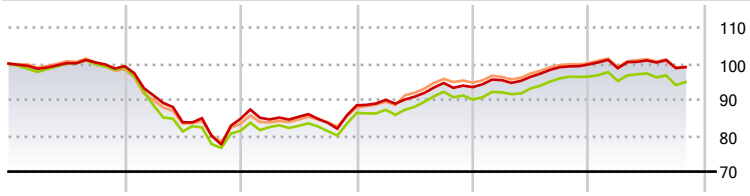
# JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund C (acc) EUR (hedged)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti EUR | Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR<br>Usato nel Report | JPM CEMBI Broad Diversified TR USD | ★★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,73 | -14,69 | 4,38 | 5,72 | 6,74 | -0,75 |
| Benchmark e Indici | -1,04 | -17,80 | 6,09 | 4,30 | 7,07 | -1,56 |
| Categoria | -1,56 | -15,27 | 5,37 | 5,54 | 5,75 | -1,08 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,00 | 3Y Sharpe Ratio | 0,85 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 4,44 |
| 3Y R-Squared | 95,22 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,61 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,12 | 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 | -2,57 | -2,80 | -2,68 |
| 6-Mesi | -1,45 | -2,23 | -1,87 |
| 1-Anno | -0,76 | -2,16 | -1,46 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,27 | 4,59 | 4,39 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,28 | -1,06 | -0,61 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,23 | 1,29 | 0,97 |

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

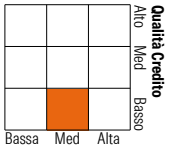
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,07 | 2,21 | -2,12 | - |
| 2025 | 2,08 | 0,99 | 2,74 | 0,79 |
| 2024 | 1,72 | 0,99 | 4,18 | -1,21 |
| 2023 | -0,24 | 0,86 | -1,93 | 5,78 |
| 2022 | -8,21 | -8,12 | -4,54 | 5,98 |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 94,08 |
| Liquidità | 5,87 |
| Altro | 0,05 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 4,31 |
| Maturity effettiva | 12,28 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 5,93 | BBB | 25,54 |
| AA | 4,00 | BB | 40,20 |
| A | 4,76 | B | 16,33 |
| | | Below B | 1,39 |
| | | Not Rated | 1,85 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| JPM USD Liquidity LVNAV X... | — | 6,36 |
| Acu Petroleo Luxembourg... | — | 1,41 |
| Prumo Participacoes e... | — | 1,28 |
| Saavi Energia S.a.r.l. 8.875% | — | 1,27 |
| YPF Sociedad Anonima 8.75% | — | 1,20 |
| Al Candelaria (Spain) S.L.U.... | — | 1,05 |
| Cometa Energia SA DE CV 6.375% | — | 1,04 |
| Studio City Finance Limited 5% | — | 1,04 |
| Greenko Wind Projects... | — | 1,00 |
| Peru LNG S.R.L. 5.375% | — | 0,97 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 203 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 1,35 |
| Societario | 92,69 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 5,93 |
| Derivati | 0,03 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,86 |
| Da 0 a 4 cedole | 3,19 |
| Da 4 a 6 cedole | 24,14 |
| Da 6 a 8 cedole | 56,05 |
| Da 8 a 10 cedole | 15,66 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,10 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 16,58 |
| da 3 a 5 | 23,64 |
| da 5 a 7 | 15,73 |
| da 7 a 10 | 20,02 |
| da 10 a 15 | 8,67 |
| da 15 a 20 | 4,79 |
| da 20 a 30 | 6,92 |
| oltre 30 | 1,29 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026) | 30,59 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% |
| | | UCITS | Si | Spese correnti | 0,70% |
| Data di Partenza | 09/07/2012 | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Leah Parento | ISIN | LU0512128199 | | |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2020 | | | | |
| NAV (20/11/2026) | EUR 109,84 | | | | |

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 prodotto; (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 (MIn) | 558,76 USD |
| (31/10/2026) | |

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 prodotto; (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.