

# JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund C (perf) (acc) - USD

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

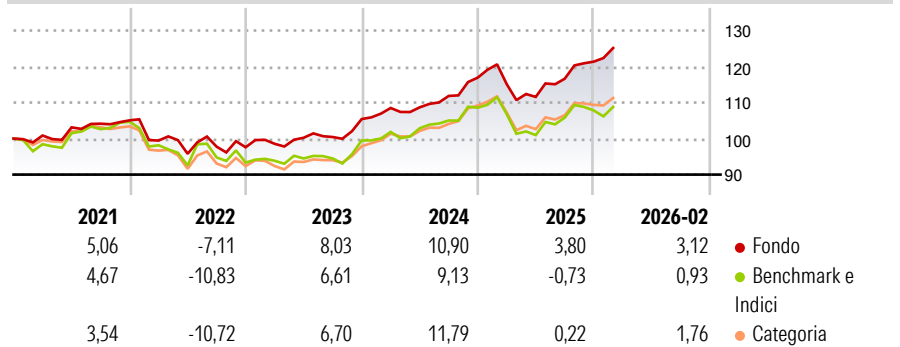
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

**Morningstar Rating™**

★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello del benchmark sfruttando opportunità di investimento in strumenti di debito e valute dei Mercati Emergenti, utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato.

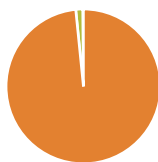
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	3,38	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	5,93
3Y R-Squared	85,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	-Med

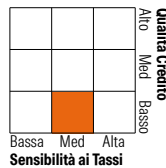
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,22	1,89	2,56	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,80	3,87	5,55	2025	-1,55	-3,07	4,54	4,06
1-Anno	7,72	2,97	4,80	2024	2,92	0,16	2,92	4,54
3-Anni Ann.ti	7,97	4,80	7,32	2023	0,99	1,70	0,21	4,98
5-Anni Ann.ti	4,42	2,15	3,25	2022	-5,35	-3,68	2,06	-0,17
10-Anni Ann.ti	4,03	2,90	3,48					

Rendimenti aggiornati al 17/03/2026

**Portafoglio 28/02/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,42
● Liquidità	1,45
● Altro	0,14

**Fixed Income Style**
**Box™**


Duration Effettiva	5,98
Maturity effettiva	13,08
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,50	BBB	28,48
AA	1,18	BB	30,55
A	3,81	B	23,16
		Below B	7,50
		Not Rated	0,82

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican States)	—	1,99
Mexico (United Mexican States)	—	1,71
Indonesia (Republic of) 7%	—	1,53
South Africa (Republic of) 9%	—	1,44
Egypt (Arab Republic of)...	—	1,40
Romania (Republic Of) 7.2%	—	1,15
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	1,06
Argentina (Republic Of) 29.5%	—	0,99
Pakistan (Islamic Republic...)	—	0,97
Uganda (Republic of) 16.25%	—	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		589

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	66,08
🏢 Societario	31,83
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,70
📄 Derivati	1,39

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	4,08
Da 0 a 4 cedole	7,70
Da 4 a 6 cedole	17,94
Da 6 a 8 cedole	38,26
Da 8 a 10 cedole	19,59
Da 10 a 12 cedole	1,31
Oltre 12 cedole	11,11

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	9,76
da 3 a 5	11,92
da 5 a 7	16,87
da 7 a 10	23,82
da 10 a 15	13,74
da 15 a 20	5,35
da 20 a 30	10,95
oltre 30	2,03

**Anagrafica**

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,22 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.	0,70%
Data di Partenza	25/01/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Pierre-Yves Bureau	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	12/04/2011	ISIN	LU0599213807		
NAV (17/03/2026)	USD 150,94				

# JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund C (perf) (acc) - USD

Patrimonio Netto (Mln) 450,44 USD

(28/02/2026)