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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Benchmark Dichiarato

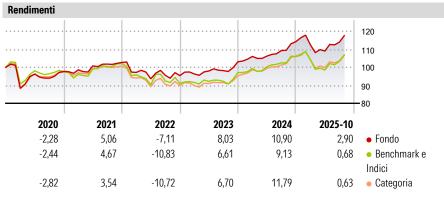
Morningstar Rating™

ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

Bond GR USD Usato nel Report

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,82	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,27
3Y R-Squared	90,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Em applicabile)	erging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,73	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	7,18	-	6,28	2025	-1,55	-3,07	4,54	-
1-Anno	4,50	-	1,74	2024	2,92	0,16	2,92	4,54
3-Anni Ann.ti	7,40	-	6,57	2023	0,99	1,70	0,21	4,98
5-Anni Ann.ti	4,00	-	2,81	2022	-5,35	-3,68	2,06	-0,17
10-Anni Ann.ti	3,12	-	2,85	2021	0,85	2,25	0,99	0,89
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,73
Maturity effettiva	12,67
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	4,20	BBB	35,13
AA	1,86	BB	28,21
A	6,49	В	19,89
		Below B	3,65
		Not Rated	0,58

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Indonesia (Republic of) 7%	_	2,39
Mexico (United Mexican States)	=	1,98
Egypt (Arab Republic of)	_	1,60
South Africa (Republic of) 9%	_	1,25
Colombia (Republic Of) 13.25%	_	1,18
Argentina (Republic Of) 4.125%	_	0,94
India (Republic of) 7.09%	_	0,86
Malaysia (Government Of)	_	0,86
Mexico (United Mexican States)	_	0,82
Istanbul Buyuksehir	_	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,69
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	557

📆 Governativo	60,77
Societario	35,19
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,90
■ Derivati	0,14
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,10
Da 0 a 4 cedole	8,01
Da 4 a 6 cedole	20,92
Da 6 a 8 cedole	40,32
Da 8 a 10 cedole	19,20
Da 10 a 12 cedole	1.59
	.,
Oltre 12 cedole	7,86

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,33
da 3 a 5	13,06
da 5 a 7	14,30
da 7 a 10	25,42
da 10 a 15	13,50
da 15 a 20	5,56
da 20 a 30	14,88
oltre 30	0,95

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	25/01/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/04/2011
NAV (28/11/2025)	USD 148,06

Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	1,07 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0599213807

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	10,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

403,43 USD

(31/10/2025)

