

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

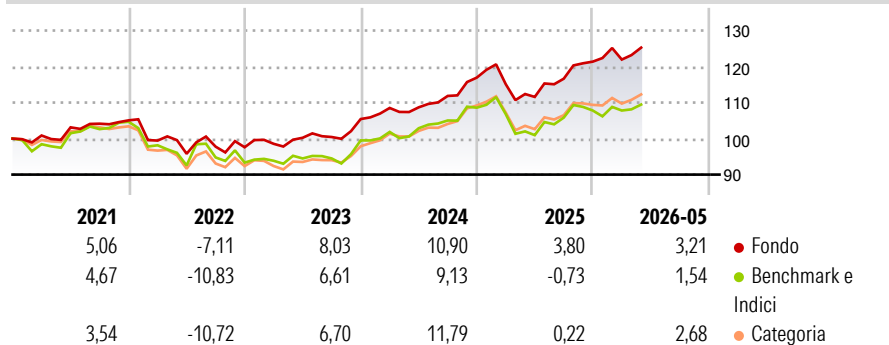
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

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.

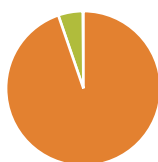
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,26	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,07
3Y R-Squared	85,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,85	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	1,94	0,99	1,84	2026	0,48	-	-	-
6-Mesi	4,25	1,86	3,51	2025	-1,55	-3,07	4,54	4,06
1-Anno	11,70	7,88	9,80	2024	2,92	0,16	2,92	4,54
3-Anni Ann.ti	7,73	4,99	7,39	2023	0,99	1,70	0,21	4,98
5-Anni Ann.ti	4,51	2,19	3,44	2022	-5,35	-3,68	2,06	-0,17
10-Anni Ann.ti	3,84	2,69	3,33					

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,73
● Liquidità	5,14
● Altro	0,13

Fixed Income Style
Box™


Durata Effettiva 5,78

Maturità effettiva 13,78

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	5,30	BBB	27,63
AA	1,87	BB	32,12
A	4,05	B	21,13
		Below B	6,68
		Not Rated	1,23

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	3,43
Mexico (United Mexican States)	—	1,94
Indonesia (Republic of) 7%	—	1,54
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	1,18
Venezuela (Republic Of) 11.95%	—	1,11
Peru (Republic Of) 5.35%	—	1,03
South Africa (Republic of) 9%	—	1,03
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,03
Turkey (Republic of) 31.08%	—	1,02
Ministerio de Hacienda y...	—	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		567

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	61,25
🏢 Societario	33,67
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,32
📄 Derivati	0,76

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,59
Da 0 a 4 cedole	7,66
Da 4 a 6 cedole	20,09
Da 6 a 8 cedole	36,34
Da 8 a 10 cedole	21,53
Da 10 a 12 cedole	1,43
Oltre 12 cedole	9,34

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,17
da 3 a 5	13,48
da 5 a 7	15,79
da 7 a 10	20,17
da 10 a 15	15,39
da 15 a 20	5,46
da 20 a 30	10,98
oltre 30	1,81

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Min)	1,18 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 Bateau	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	12/04/2011	ISIN	LU0599213807		
NAV (09/06/2026)	USD 153,51				

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 Strategic Bond Fund C (perf) (acc) USD

Patrimonio Netto (Mln) 425,88 USD

(30/04/2026)