

JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - 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

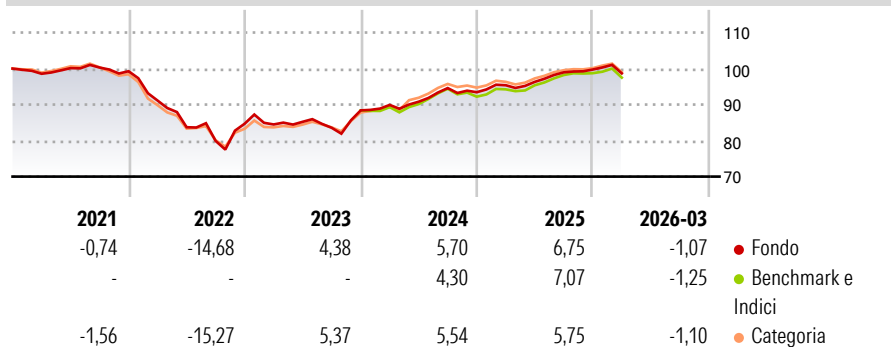
Morningstar Rating™

★★★★

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

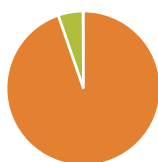
3Y Alpha	0,48	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,62
3Y R-Squared	95,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,04	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,23	-0,25	-0,51	2026	-1,07	-	-	-
6-Mesi	0,96	0,63	0,19	2025	2,08	0,98	2,75	0,79
1-Anno	7,14	7,01	6,09	2024	1,71	1,00	4,16	-1,22
3-Anni Ann.ti	5,40	5,13	4,85	2023	-0,24	0,87	-1,95	5,79
5-Anni Ann.ti	0,19	-0,40	-0,37	2022	-8,22	-8,11	-4,54	5,98
10-Anni Ann.ti	1,71	1,93	1,51					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,70
● Liquidità	5,21
● Altro	0,09

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	4,70
Maturity effettiva	11,68
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,89	BBB	30,34
AA	2,72	BB	39,53
A	5,47	B	16,46
		Below B	1,23
		Not Rated	0,37

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	3,47
YPF Sociedad Anonima 8.75%	—	1,39
Peru LNG S.R.L. 5.375%	—	1,26
Prumo Participacoes e...	—	1,20
Al Candelaria (Spain) S.L.U...	—	1,11
Digicel International...	—	1,08
Studio City Finance Limited 5%	—	1,03
Standard Chartered PLC 6.296%	—	1,00
Greenko Wind Projects...	—	0,99
Acu Petroleo Luxembourg...	—	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		194

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,03
🏢 Societario	94,60
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,12
📄 Derivati	-0,75

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,92
Da 0 a 4 cedole	5,54
Da 4 a 6 cedole	29,19
Da 6 a 8 cedole	46,77
Da 8 a 10 cedole	17,58
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,71
da 3 a 5	21,71
da 5 a 7	20,50
da 7 a 10	18,04
da 10 a 15	12,16
da 15 a 20	3,74
da 20 a 30	5,89
oltre 30	0,98

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,65 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	26/09/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Leah Parento	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	LU0908067001		
NAV (10/04/2026)	EUR 52,32				

JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 579,70 USD

(28/02/2026)