

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate
Bond 10% China Capped GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

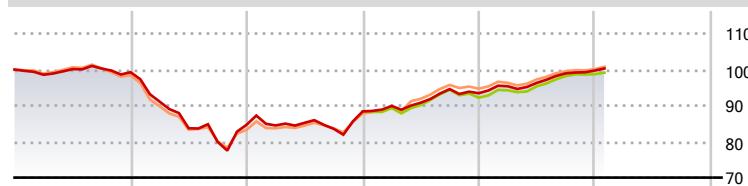
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-0,74	-14,68	4,38	5,70	6,75	0,57
-	-	-	4,30	7,07	0,42
-1,56	-15,27	5,37	5,54	5,75	0,66

Misure di Rischio

	3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,39
	3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	4,71
	3Y R-Squared	91,55	3Y Risk	+Med
	3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	+Med
	3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,17	0,43	0,87
6-Mesi	3,13	2,83	2,59
1-Anno	6,52	6,78	5,58
3-Anni Ann.ti	4,56	4,74	4,43
5-Anni Ann.ti	0,11	-0,57	-0,29
10-Anni Ann.ti	2,29	2,49	2,01

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

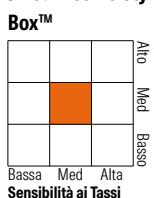
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,08	0,98	2,75	0,79
2024	1,71	1,00	4,16	-1,22
2023	-0,24	0,87	-1,95	5,79
2022	-8,22	-8,11	-4,54	5,98

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	91,90
• Liquidità	8,10
• Altro	0,00

Fixed Income Style



Fondo

Duration Effettiva	4,40
Maturity effettiva	11,75
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fondi	Fondi
o	o
AAA	6,24 BBB
AA	3,07 BB
A	6,62 B
	Below B 0,77
	Not Rated 0,62

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	5,04
Peru LNG S.R.L. 5,375%	—	1,26
Greenko Dutch BV 3,85%	—	1,24
Prumo Participacoes e...	—	1,22
Standard Chartered PLC 6,296%	—	1,12
Al Candelaria (Spain) S.L.U...	—	1,12
Studio City Finance Limited 5%	—	1,06
Acu Petroleo Luxembourg...	—	1,02
Poinsettia Finance Ltd. 6,625%	—	0,99
Greenko Wind Projects...	—	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,07	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	188	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo 2,30
Societario 89,59
Cartolarizzazioni 0,00
Enti Locali 0,00
Liquidità ed equivalenti 8,12
Derivati -0,01

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3 14,32
da 3 a 5 19,49
da 5 a 7 17,68
da 7 a 10 22,11
da 10 a 15 9,18
da 15 a 20 4,37
da 20 a 30 7,60
oltre 30 1,25

Coupon Range %

Fondo
0 coupon 1,06
Da 0 a 4 cedole 10,44
Da 4 a 6 cedole 27,93
Da 6 a 8 cedole 42,75
Da 8 a 10 cedole 17,60
Da 10 a 12 cedole 0,22
Oltre 12 cedole 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0908067001		
Data di Partenza	26/09/2013				
Nome del Gestore	Leah Parento				
Data Inizio Gestione	31/12/2020				
NAV (02/02/2026)	EUR 52,66				

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

Patrimonio Netto (Mln)

568,26 USD

(31/12/2025)