

Jupiter Emerging Market Debt Fund U1 GBP Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

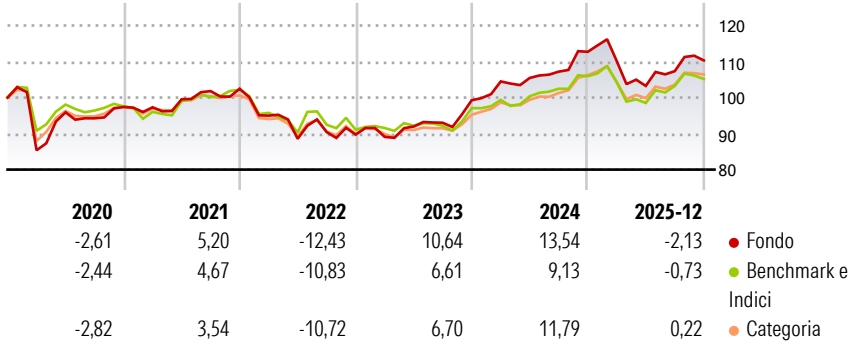
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the fund is to seek to achieve asset growth through investment in a well-diversified portfolio of fixed and variable rate debt securities issued in Emerging Markets.

Rendimenti



Misure di Rischio

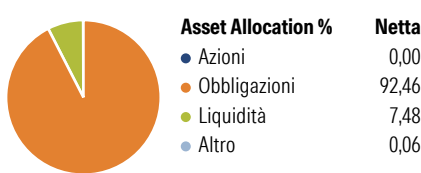
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,21 | 3Y Sharpe Ratio | 0,54 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 7,97 |
| 3Y R-Squared | 86,89 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,83 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,74 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 2,02 | -2,55 | 0,22 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,74 | 4,23 | 6,02 | 2025 | -2,31 | -6,24 | 3,97 | 2,77 |
| 1-Anno | -2,51 | -1,94 | 0,58 | 2024 | 5,26 | 0,93 | 1,66 | 5,13 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,24 | 3,76 | 5,90 | 2023 | -0,71 | 3,22 | 1,14 | 6,73 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,80 | 1,16 | 2,63 | 2022 | -7,29 | -6,76 | 2,08 | -0,76 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,02 | 2,78 | 3,55 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

-

-

0

0

0

0

0

0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Northern Trust Global US... | — | 3,30 |
| Namibia (Republic of) 5.25% | — | 2,25 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 2,07 |
| Romania (Republic Of) 2.625% | — | 2,00 |
| Chile (Republic Of) 5.8% | — | 2,00 |
| Republic Of Colombia 5%... | — | 1,74 |
| Instituto Costarricense de... | — | 1,68 |
| Senegal (Republic of) 4.75% | — | 1,54 |
| Peru (Republic Of) 6.85% | — | 1,54 |
| Dar Al-Arkan Sukuk Company... | — | 1,53 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 109 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 50,31 |
| Societario | 38,12 |
| Cartolarizzazioni | 0,64 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 7,55 |
| Derivati | 3,37 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 3,77 |
| Da 0 a 4 cedole | 8,19 |
| Da 4 a 6 cedole | 37,20 |
| Da 6 a 8 cedole | 32,20 |
| Da 8 a 10 cedole | 16,81 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,82 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 9,41 |
| da 3 a 5 | 14,93 |
| da 5 a 7 | 8,81 |
| da 7 a 10 | 17,03 |
| da 10 a 15 | 13,78 |
| da 15 a 20 | 9,15 |
| da 20 a 30 | 20,81 |
| oltre 30 | 1,14 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Jupiter Asset Management (Europe) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,25 GBP | Investimento Min. Ingresso | 25.000.000 GBP |
| Telefono | - | (20/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 50.000.000 GBP |
| Web | http://www.jupiteram.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 09/02/2015 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 1,13% |
| Nome del Gestore | Ariel Bezalel | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2025 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (20/01/2026) | GBP 8,57 | ISIN | IE00BFWH3T33 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 33,38 USD | | | | |

(30/09/2025)