

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund D (perf) (div) EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

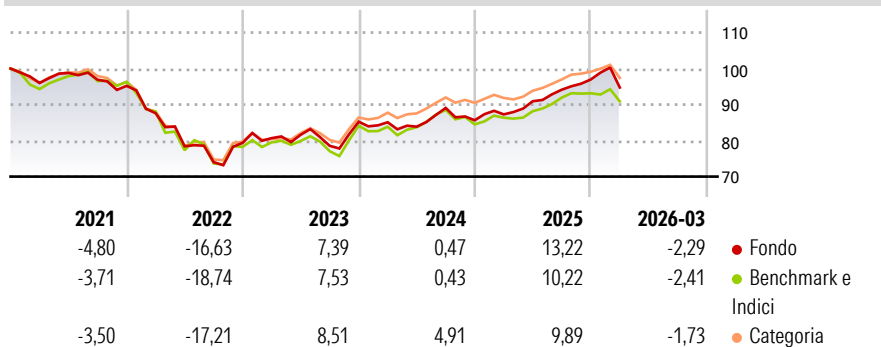
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

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	1,02	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,37
3Y R-Squared	84,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,81	-0,15	-0,32	2026	-2,29	-	-	-
6-Mesi	2,10	-0,54	1,66	2025	1,91	4,19	3,52	3,00
1-Anno	10,41	7,61	9,92	2024	-0,18	-1,45	6,21	-3,85
3-Anni Ann.ti	6,16	5,04	7,84	2023	1,64	1,16	-3,76	8,52
5-Anni Ann.ti	-0,06	-0,69	0,78	2022	-7,99	-10,49	-5,61	7,24
10-Anni Ann.ti	0,35	0,77	1,54					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	85,61
● Liquidità	14,25
● Altro	0,14

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva	4,87
Maturità effettiva	12,90
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	13,90	BBB	25,86
AA	1,91	BB	26,86
A	4,31	B	19,63
		Below B	6,27
		Not Rated	1,27

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	9,72
Mexico (United Mexican States)	—	1,96
Indonesia (Republic of) 7%	—	1,63
Egypt (Arab Republic of)...	—	1,35
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	1,24
South Africa (Republic of) 9%	—	1,02
Paraguay (Republic of) 8.5%	—	0,97
Venezuela (Republic Of) 11.95%	—	0,93
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	0,93
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		545

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	53,39
🏢 Societario	32,77
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	13,46
📄 Derivati	0,39
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,79
Da 0 a 4 cedole	6,68
Da 4 a 6 cedole	21,31
Da 6 a 8 cedole	38,44
Da 8 a 10 cedole	21,16
Da 10 a 12 cedole	1,62
Oltre 12 cedole	7,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,15
da 3 a 5	11,96
da 5 a 7	16,73
da 7 a 10	19,42
da 10 a 15	12,77
da 15 a 20	5,71
da 20 a 30	11,95
oltre 30	7,52

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	28,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 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.	2,30%
Data di Partenza	28/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	Pierre-Yves BAREAU	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	12/04/2011	ISIN	LU1016062520		
NAV (30/04/2026)	EUR 34,43				

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund D (perf) (div) EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 407,05 USD

(31/03/2026)