

JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

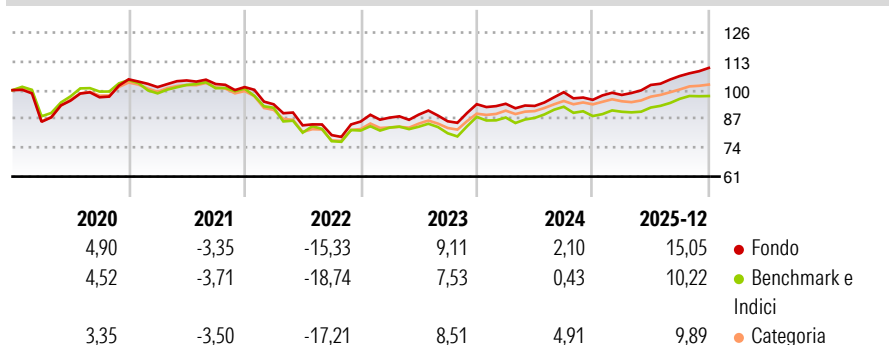
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

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.

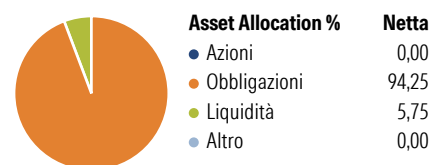
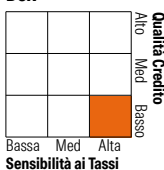
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,76	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	88,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,42	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	4,10	-0,39	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,01	5,05	6,54	2025	2,31	4,61	3,95	3,42
1-Anno	15,30	9,28	10,31	2024	0,21	-1,04	6,65	-3,46
3-Anni Ann.ti	7,92	4,91	7,03	2023	2,05	1,55	-3,37	8,97
5-Anni Ann.ti	1,61	-1,18	0,54	2022	-7,65	-10,15	-5,24	7,68
10-Anni Ann.ti	2,57	1,50	2,36					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style
Box™


Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi







Fondo
Credit Quality %

	0		0
AAA	5,37	BBB	27,99
AA	3,10	BB	30,24
A	4,45	B	20,54
		Below B	7,74
		Not Rated	0,57

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	3,65
South Africa (Republic of) 9%	—	1,98
Mexico (United Mexican States)	—	1,96
Indonesia (Republic of) 7%	—	1,71
Egypt (Arab Republic of)...	—	1,60
Czech (Republic of) 2%	—	1,22
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	1,12
South Africa (Republic of)...	—	0,81
Mexico (United Mexican States)	—	0,78
Turkey (Republic of) 33.9%	—	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		557

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	61,65
 Societario	32,72
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	5,53
 Derivati	0,10

Coupon Range %

0 coupon	1,85
Da 0 a 4 cedole	10,15
Da 4 a 6 cedole	19,25
Da 6 a 8 cedole	36,82
Da 8 a 10 cedole	21,07
Da 10 a 12 cedole	1,49
Oltre 12 cedole	9,39

Scadenze %

da 1 a 3	11,20
da 3 a 5	11,75
da 5 a 7	16,46
da 7 a 10	23,71
da 10 a 15	14,56
da 15 a 20	4,72
da 20 a 30	13,53
oltre 30	0,98

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	24,34 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	01/04/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Pierre-Yves Bureau	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	12/04/2011	ISIN	LU1049748566		
NAV (27/01/2026)	EUR 89,45				

JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln)	418,26 USD
(31/12/2025)	