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

#### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

### Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

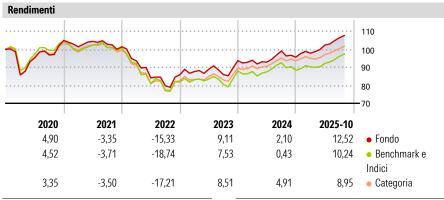
Morningstar Rating™

\*\*\*

Morningstar Emerging Markets Sovereign ICE BofA SOFR Overnight Rate TR US Bond GR Hedged EUR

#### **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.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	2,80	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,80
3Y R-Squared	90,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,57	3,18	3,14	Trimestrali %				
6-Mesi	8,68	7,69	7,51	2025	2,31	4,61	3,95	-
1-Anno	12,37	7,47	8,64	2024	0,21	-1,04	6,65	-3,46
3-Anni Ann.ti	8,95	5,84	8,05	2023	2,05	1,55	-3,37	8,97
5-Anni Ann.ti	1,26	-1,16	0,38	2022	-7,65	-10,15	-5,24	7,68
10-Anni Ann.ti	1,91	1,32	1,72	2021	-3,36	2,97	-1,54	-1,36
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

#### Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,73
Maturity effettiva	12,67
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	4,20	BBB	35,13
AA	1,86	BB	28,21
Α	6,49	В	19,89
		Below B	3,65
		Not Rated	0,58

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Indonesia (Republic of) 7%	_	2,39
Mexico (United Mexican States)	_	1,98
Egypt (Arab Republic of)	_	1,60
South Africa (Republic of) 9%	-	1,25
Colombia (Republic Of) 13.25%	_	1,18
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	0,94
India (Republic of) 7.09%	-	0,86
Malaysia (Government Of)	_	0,86
Mexico (United Mexican States)	_	0,82
Istanbul Buyuksehir	-	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,69
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	557

<b>₩</b> Governativo	60,77
Societario	35,19
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,90
■ Derivati	0,14
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,10
Da 0 a 4 cedole	8,01
Da 4 a 6 cedole	20,92
Da 6 a 8 cedole	40,32
Da 8 a 10 cedole	19,20
Da 10 a 12 cedole	1,59
Oltre 12 cedole	7,86

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,33
da 3 a 5	13,06
da 5 a 7	14,30
da 7 a 10	25,42
da 10 a 15	13,50
da 15 a 20	5,56
da 20 a 30	14,88
oltre 30	0,95

Anagr	at	ica
Società	di	Ges

Società di Gestione JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à
r.l.
Telefono +352 34 101
Web http://
www.jpmorganassetmana
gement.com

 Data di Partenza
 01/04/2014

 Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 12/04/2011

 NAV (28/11/2025)
 EUR 86,48

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	22,48 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1049748566

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
nvestimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	10,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

403,43 USD

(31/10/2025)

