

# 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

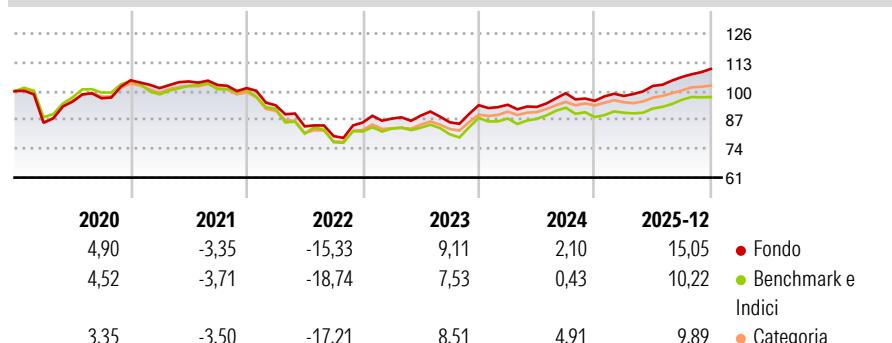
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

### 2,10

### 6-Mesi

### 6,54

### 1-Anno

### 10,31

### 3-Anni Ann.ti

### 7,03

### 5-Anni Ann.ti

### 0,54

### 10-Anni Ann.ti

### 2,36

### Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

### Netta

### Fixed Income Style

### Box™

### Fondo

### Qualità Credito

### 6,49

### Duration Effettiva

### 13,68

### Maturity effettiva

### BB

### Qualità Credito Media



### Sensibilità ai Tassi

### Credit Quality %

### Fond

### Credit Quality %

### Fond

### AAA

### AA

### A

### Below B

### Not Rated

### o

### o

### 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	557	

### Fixed Income Sector Weightings %

### Fondo

### Governativo

### 61,65

### Societario

### 32,72

### Cartolarizzazioni

### 0,00

### Enti Locali

### 0,00

### Liquidità ed equivalenti

### 5,53

### Derivati

### 0,10

### Scadenze %

### Fondo

### 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

### Coupon Range %

### Fondo

### 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

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	24,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	(27/01/2026)		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%
Data di Partenza	01/04/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	Pierre-Yves Bureau	Inc/Acc	Acc		
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)