

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund 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

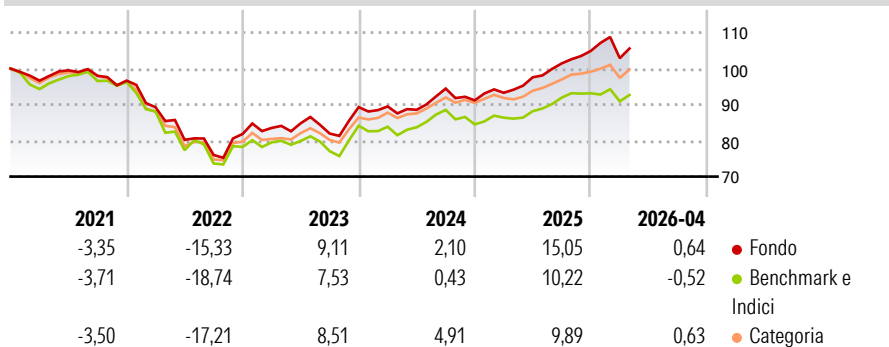
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

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	2,83	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,46
3Y R-Squared	85,03	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,97	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,93	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	-0,43	0,11	0,39	2026	-1,93	-	-	-
6-Mesi	4,34	0,71	2,98	2025	2,31	4,61	3,95	3,42
1-Anno	13,41	8,42	11,06	2024	0,21	-1,04	6,65	-3,46
3-Anni Ann.ti	8,39	5,35	8,19	2023	2,05	1,55	-3,37	8,97
5-Anni Ann.ti	1,63	-0,72	0,91	2022	-7,65	-10,15	-5,24	7,68
10-Anni Ann.ti	2,04	0,88	1,67					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

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)	22,82 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 Bateau	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	12/04/2011	ISIN	LU1049748566		
NAV (08/05/2026)	EUR 89,40				

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund C (perf) (acc) EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 407,05 USD

(31/03/2026)