

JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - USD - Duration (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito, direttamente o tramite strumenti finanziari derivati, in titoli di debito emessi da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un paese emergente.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

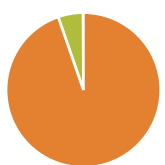
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,05
6-Mesi	1,47
1-Anno	4,39
3-Anni Ann.ti	6,41
5-Anni Ann.ti	4,72
10-Anni Ann.ti	4,47

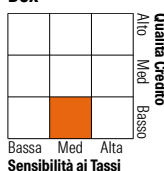
Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,94	-	-	-
2025	-2,92	-6,49	2,83	1,49
2024	5,93	2,58	-1,43	10,26
2023	-2,33	2,71	4,48	-0,83
2022	-2,62	0,50	5,19	-1,20

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,70
Liquidità	5,21
Altro	0,09

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	4,70
Maturità effettiva	11,68
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
AAA	3,89	BBB	30,34
AA	2,72	BB	39,53
A	5,47	B	16,46
		Below B	1,23
		Not Rated	0,37

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	3,47
YPF Sociedad Anonima 8.75%	—	1,39
Peru LNG S.R.L. 5.375%	—	1,26
Prumo Participacoes e...	—	1,20
Al Candelaria (Spain) S.L.U....	—	1,11
Digicel International...	—	1,08
Studio City Finance Limited 5%	—	1,03
Standard Chartered PLC 6.296%	—	1,00
Greenko Wind Projects...	—	0,99
Acu Petroleo Luxembourg...	—	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		194

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	1,03
Societario	94,60
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,12
Derivati	-0,75
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,92
Da 0 a 4 cedole	5,54
Da 4 a 6 cedole	29,19
Da 6 a 8 cedole	46,77
Da 8 a 10 cedole	17,58
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	12,71
da 3 a 5	21,71
da 5 a 7	20,50
da 7 a 10	18,04
da 10 a 15	12,16
da 15 a 20	3,74
da 20 a 30	5,89
oltre 30	0,98

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,30 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	30/04/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Leah Parento	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	LU0956099377		
NAV (10/04/2026)	USD 158,73				
Patrimonio Netto (Mln)	579,70 USD				

(28/02/2026)