

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund C (acc) USD Duration

Categoria Morningstar™
(hedged)

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 | 0,60 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,04 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

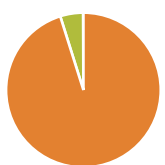
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 4,75 |
| 6-Mesi | 4,89 |
| 1-Anno | 9,98 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,34 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,69 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,40 |

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 1,94 | 3,77 | - | - |
| 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 31/05/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 95,15 |
| Liquidità | 4,78 |
| Altro | 0,07 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

| | | |
|-----------------------|-------|-------|
| Duration Effettiva | Fondo | 4,46 |
| Maturità effettiva | Fondo | 11,92 |
| Qualità Credito Media | Fondo | AAA |

Credit Quality %

| Qualità Credito | Fondo | Qualità Credito | Fondo |
|-----------------|-------|-----------------|-------|
| AAA | 99,87 | BBB | 0,04 |
| AA | 0,00 | BB | 0,06 |
| A | 0,01 | B | 0,02 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| JPM USD Liquidity LVNAV X... | — | 4,50 |
| YPF Sociedad Anonima 8.75% | — | 1,39 |
| Saavi Energia S.a.r.l. 8.875% | — | 1,25 |
| Prumo Participacoes e... | — | 1,23 |
| Al Candelaria (Spain) S.L.U.... | — | 1,15 |
| Peru LNG S.R.L. 5.375% | — | 1,11 |
| Cometa Energia SA DE CV 6.375% | — | 1,10 |
| Studio City Finance Limited 5% | — | 1,04 |
| Digicel International... | — | 1,02 |
| Chile Electricity PEC S.p.A... | — | 1,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,79 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 200 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,93 |
| Societario | 94,28 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,74 |
| Derivati | 0,04 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 1,14 |
| Da 0 a 4 cedole | 4,81 |
| Da 4 a 6 cedole | 26,03 |
| Da 6 a 8 cedole | 50,89 |
| Da 8 a 10 cedole | 17,01 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,11 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 12,29 |
| da 3 a 5 | 25,13 |
| da 5 a 7 | 18,72 |
| da 7 a 10 | 20,10 |
| da 10 a 15 | 8,92 |
| da 15 a 20 | 3,67 |
| da 20 a 30 | 6,51 |
| oltre 30 | 0,70 |

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 (09/07/2026) | USD 162,37 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 576,08 USD | | | | |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR