

JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello dei titoli di Stato dei Mercati Emergenti investendo principalmente in titoli di debito dei Mercati Emergenti denominati in valuta locale e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

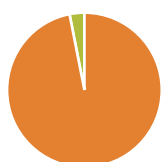
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,18
6-Mesi	5,65
1-Anno	17,26
3-Anni Ann.ti	6,42
5-Anni Ann.ti	0,21
10-Anni Ann.ti	1,96

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,05	7,48	2,45	2,87
2024	-3,20	-2,86	9,48	-7,99
2023	4,75	2,07	-4,91	8,99
2022	-3,61	-8,79	-5,96	7,77

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,91
● Liquidità	3,09
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

	Fondo
Duration Effettiva	6,93
Maturità effettiva	12,06
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

	o		o
AAA	3,76	BBB	45,13
AA	4,14	BB	17,79
A	23,94	B	4,28
		Below B	0,96
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Malaysia (Government Of)...	—	4,33
Mexico (United Mexican States)	—	3,14
Poland (Republic of) 1.75%	—	2,97
Indonesia (Republic of) 6.375%	—	2,67
Czech (Republic of) 2%	—	2,61
Mexico (United Mexican States)	—	2,42
Hungary (Republic Of) 4.75%	—	2,24
South Africa (Republic of)...	—	2,10
India (Republic of) 7.3%	—	2,10
India (Republic of) 7.18%	—	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		217

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	96,26
🏢 Societario	0,33
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,18
🏠 Derivati	0,24
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,73
Da 0 a 4 cedole	20,85
Da 4 a 6 cedole	13,27
Da 6 a 8 cedole	38,33
Da 8 a 10 cedole	16,17
Da 10 a 12 cedole	1,90
Oltre 12 cedole	8,75

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,95
da 3 a 5	8,10
da 5 a 7	28,00
da 7 a 10	28,12
da 10 a 15	13,01
da 15 a 20	10,11
da 20 a 30	7,19
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	17,14 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	20/01/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Didier Lambert	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/10/2009	ISIN	LU0804756087		
NAV (09/01/2026)	EUR 84,11				
Patrimonio Netto (Mln)	1.239,96 USD				

(30/11/2025)