

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund 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	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,88
6-Mesi	3,35
1-Anno	10,49
3-Anni Ann.ti	5,13
5-Anni Ann.ti	0,93
10-Anni Ann.ti	0,88

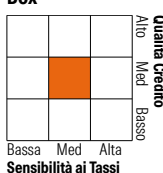
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,00	-	-	-
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 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,50
● Liquidità	9,50
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™


Stile	Fondo
Duration Effettiva	5,55
Maturità effettiva	10,90
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
AAA	11,21	BBB	41,36
AA	2,77	BB	15,75
A	23,83	B	4,32
		Below B	0,66
		Not Rated	0,11

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	6,70
Malaysia (Government Of)...	—	6,36
Poland (Republic of) 1.75%	—	4,19
Mexico (United Mexican States)	—	3,57
South Africa (Republic of) 9%	—	2,62
Indonesia (Republic of) 6.375%	—	2,39
Secretaria Do Tesouro...	—	2,35
Mexico (United Mexican States)	—	2,30
Poland (Republic of) 5%	—	2,17
Ministerio de Hacienda y...	—	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		196

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	89,94
🏢 Societario	0,84
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	9,21
🏠 Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,03
Da 0 a 4 cedole	21,98
Da 4 a 6 cedole	10,66
Da 6 a 8 cedole	39,39
Da 8 a 10 cedole	14,74
Da 10 a 12 cedole	2,20
Oltre 12 cedole	8,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	5,89
da 3 a 5	6,72
da 5 a 7	30,23
da 7 a 10	27,47
da 10 a 15	12,40
da 15 a 20	8,56
da 20 a 30	5,52
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	30,17 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 (08/05/2026)	EUR 84,59				
Patrimonio Netto (Mln)	1.331,21 USD				

(31/03/2026)