

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund D (perf) (acc) USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

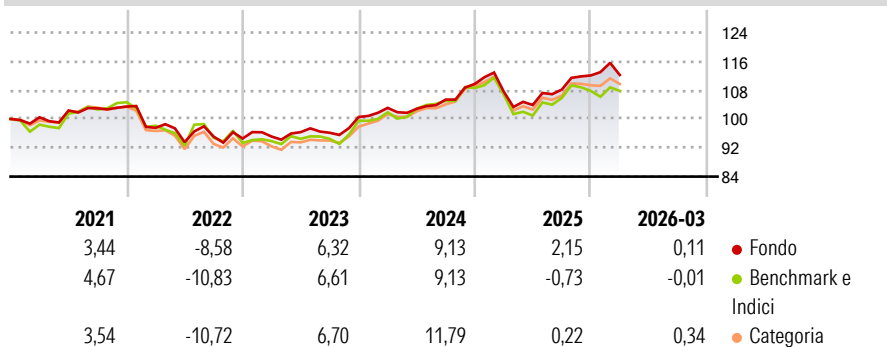
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

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	1,05	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,19
3Y R-Squared	84,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,16	1,83	1,29
6-Mesi	1,59	-1,10	1,11
1-Anno	9,55	6,70	9,06
3-Anni Ann.ti	6,29	5,14	7,79
5-Anni Ann.ti	2,64	2,02	3,28
10-Anni Ann.ti	2,23	2,79	3,40

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,11	-	-	-
2025	-1,93	-3,46	4,11	3,64
2024	2,52	-0,25	2,50	4,11
2023	0,58	1,30	-0,19	4,55
2022	-5,72	-4,06	1,65	-0,57

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

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)	5,17 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,30%
Data di Partenza	20/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	Pierre-Yves Bureau	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	12/04/2011	ISIN	LU0599213989		
NAV (30/04/2026)	USD 125,48				

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund D (perf) (acc) USD

Patrimonio Netto (Mln) 407,05 USD

(31/03/2026)