

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

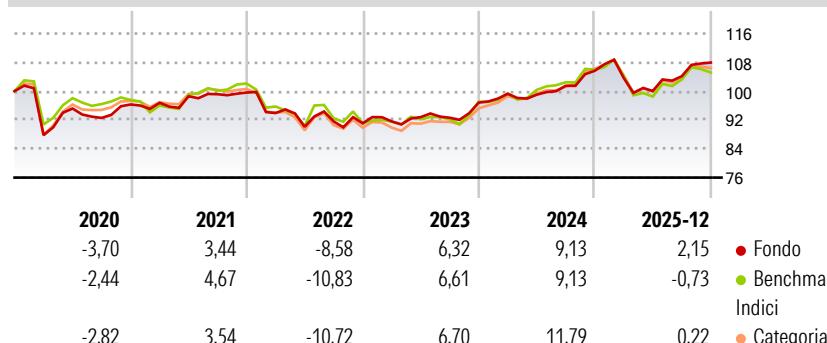
Morningstar Rating™

★★★

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	1,19	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	5,91
3Y R-Squared	88,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,45	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,45	-2,55	0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,33	4,23	6,02	2025	-1,93	-3,46	4,11	3,64
1-Anno	1,99	-1,94	0,58	2024	2,52	-0,25	2,50	4,11
3-Anni Ann.ti	5,02	3,76	5,90	2023	0,58	1,30	-0,19	4,55
5-Anni Ann.ti	2,37	1,16	2,63	2022	-5,72	-4,06	1,65	-0,57
10-Anni Ann.ti	2,19	2,78	3,55					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,25
• Liquidità	5,75
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond
	6,49		o	o
	13,68			
	BB			
Alto				
Med				
Basso				
Sensibilità ai Tassi				

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	3,65
South Africa (Republic of) 9%	—	1,98
Mexico (United Mexican States)	—	1,96
Indonesia (Republic of) 7%	—	1,71
Egypt (Arab Republic of)...	—	1,60
Czech (Republic of) 2%	—	1,22
Colombia (Republic Of) 13,25%	—	1,12
South Africa (Republic of)...	—	0,81
Mexico (United Mexican States)	—	0,78
Turkey (Republic of) 33,9%	—	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,61	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	557	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	61,65
Societario	32,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,53
Derivati	0,10

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,85
Da 0 a 4 cedole	10,15
Da 4 a 6 cedole	19,25
Da 6 a 8 cedole	36,82
Da 8 a 10 cedole	21,07
Da 10 a 12 cedole	1,49
Oltre 12 cedole	9,39

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,20
da 3 a 5	11,75
da 5 a 7	16,46
da 7 a 10	23,71
da 10 a 15	14,56
da 15 a 20	4,72
da 20 a 30	13,53
oltre 30	0,98

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,21 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
	r.l.	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,30%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,30%
Data di Partenza	20/03/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	Pierre-Yves Bureau	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	12/04/2011	ISIN	LU0599213989		
NAV (27/01/2026)	USD 126,93				

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

Patrimonio Netto (Mln)

418,26 USD

(31/12/2025)