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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

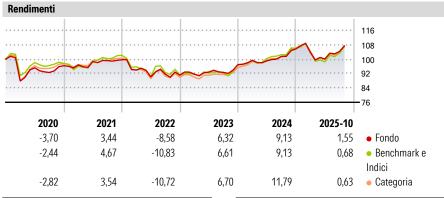
Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD Bond GR USD

Usato nel Report

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.

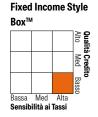


| Misure di Rischio |) | | |
|--|-----------|-------------------------|-----------|
| 3Y Alpha | 1,21 | 3Y Sharpe Ratio | 0,50 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 6,26 |
| 3Y R-Squared | 90,64 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,34 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,52 | 10Y Risk | -Med |
| Basati su Morningstar Em applicabile) | erging Ma | rkets Sovereign Bond GR | USD (dove |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--|-------------------------|-----|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,31 | - | 4,25 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 6,31 | - | 6,28 | 2025 | -1,93 | -3,46 | 4,11 | - |
| 1-Anno | 2,83 | - | 1,74 | 2024 | 2,52 | -0,25 | 2,50 | 4,11 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,69 | - | 6,57 | 2023 | 0,58 | 1,30 | -0,19 | 4,55 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,36 | - | 2,81 | 2022 | -5,72 | -4,06 | 1,65 | -0,57 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2 | 1,56 ²⁰²⁵ | = | 2,85 | 2021 | 0,48 | 1,88 | 0,58 | 0,48 |

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,73 |
| Maturity effettiva | 12,67 |
| Qualità Credito Media | BB |
| | |

Fondo

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 4,20 | BBB | 35,13 |
| AA | 1,86 | BB | 28,21 |
| A | 6,49 | В | 19,89 |
| | | Below B | 3,65 |
| | | Not Rated | 0,58 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Indonesia (Republic of) 7% | _ | 2,39 |
| Mexico (United Mexican States) | _ | 1,98 |
| Egypt (Arab Republic of) | _ | 1,60 |
| South Africa (Republic of) 9% | _ | 1,25 |
| Colombia (Republic Of) 13.25% | _ | 1,18 |
| Argentina (Republic Of) 4.125% | _ | 0,94 |
| India (Republic of) 7.09% | _ | 0,86 |
| Malaysia (Government Of) | _ | 0,86 |
| Mexico (United Mexican States) | _ | 0,82 |
| Istanbul Buyuksehir | - | 0,81 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 557 |

| 📅 Governativo | 60,77 |
|-------------------------------------|----------------|
| Societario | 35,19 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 3,90 |
| Derivati | 0,14 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 2,10 |
| Da 0 a 4 cedole | 8,01 |
| Da 4 a 6 cedole | 20,92 |
| | |
| Da 6 a 8 cedole | 40,32 |
| Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole | 40,32 19,20 |
| | - 1- |
| Da 8 a 10 cedole | 19,20 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 9,33 |
| da 3 a 5 | 13,06 |
| da 5 a 7 | 14,30 |
| da 7 a 10 | 25,42 |
| da 10 a 15 | 13,50 |
| da 15 a 20 | 5,56 |
| da 20 a 30 | 14,88 |
| oltre 30 | 0,95 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Anagrafica | |
|----------------------|-------------------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset |
| | Management (Europe) S.à |
| | r.l. |
| Telefono | +352 34 101 |
| Web | http:// |
| | www.jpmorganassetmana |
| | gement.com |
| Data di Partenza | 20/03/2015 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 12/04/2011 |

NAV (28/11/2025)

USD 122,64

| Patrimonio Classe (MIn) | 5,03 USD |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0599213989 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 4.000 EUR |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 2,30% |
| Spese correnti | 2,30% |
| Commissione di incentivo | 10,00% |
| | |

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

Patrimonio Netto (MIn)

403,43 USD

(31/10/2025)

