

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

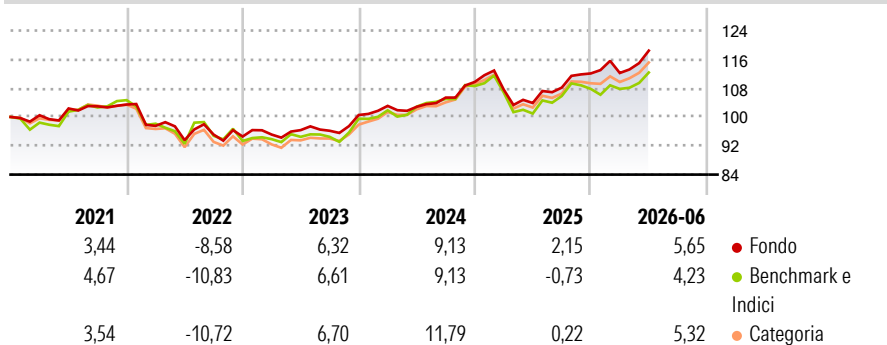
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

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	1,35	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,29
3Y R-Squared	85,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	-Med

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

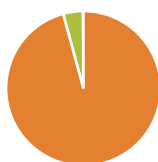
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,84	3,67	4,67
6-Mesi	4,68	4,10	5,11
1-Anno	13,83	10,55	12,02
3-Anni Ann.ti	7,28	5,74	7,93
5-Anni Ann.ti	3,07	1,98	3,38
10-Anni Ann.ti	2,17	2,44	3,03

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,11	5,53	-	-
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 31/05/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,76
● Liquidità	4,13
● Altro	0,11

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Durata Effettiva 6,10

Maturità effettiva 13,93

Qualità Credito Media AAA

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	99,89	BBB	0,03
AA	0,00	BB	0,04
A	0,01	B	0,03
		Below B	0,01
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	2,97
Mexico (United Mexican States)	—	1,97
Poland (Republic of) 1.75%	—	1,85
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	1,17
Venezuela (Republic Of) 11.95%	—	1,13
Indonesia (Republic of) 7%	—	1,11
South Africa (Republic of) 9%	—	1,09
South Africa (Republic of)...	—	1,00
Argentina (Republic Of) 2.55%	—	0,94
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		573

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	63,06
🏢 Societario	33,39
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,85
📄 Derivati	0,70

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,82
Da 0 a 4 cedole	8,86
Da 4 a 6 cedole	18,88
Da 6 a 8 cedole	36,11
Da 8 a 10 cedole	21,31
Da 10 a 12 cedole	2,45
Oltre 12 cedole	8,56

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,33
da 3 a 5	15,34
da 5 a 7	15,92
da 7 a 10	19,14
da 10 a 15	14,64
da 15 a 20	6,43
da 20 a 30	11,28
oltre 30	1,49

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Min)	5,48 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 Bateau	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	12/04/2011	ISIN	LU0599213989		
NAV (06/07/2026)	USD 128,16				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 431,53 USD

(31/05/2026)