

PriveEdge JPMorgan Emerging Market Local Currency Bond M CHF Syst Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari 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

The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark, however their weightings are expected to differ materially and the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund's holdings are therefore expected to deviate materially from the Benchmark.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,51
6-Mesi	2,78
1-Anno	6,40
3-Anni Ann.ti	4,80
5-Anni Ann.ti	1,77
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,06	-	-	-
2024	-8,75	-2,47	10,41	-8,78
2023	4,10	3,25	-4,37	13,07
2022	-5,66	-7,68	-2,59	4,75
2021	-10,21	5,09	-2,28	1,86

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,72
● Liquidità	7,28
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,30	BBB	45,80
AA	4,30	BB	21,00
A	24,20	B	1,40
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Malaysia (Government Of)...	-	8,70
Indonesia (Republic of) 6.5%	-	5,13
Indonesia (Republic of) 8.25%	-	4,77
Secretaria Do Tesouro...	-	4,28
India (Republic of) 7.18%	-	4,04
Peru (Republic Of) 5.4%	-	3,65
Poland (Republic of) 6%	-	2,56
Turkey (Republic of) 36%	-	2,54
Mexico (United Mexican...	-	2,51
Thailand (Kingdom Of) 3.775%	-	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		72

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	94,43
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,68
📄 Derivati	-0,12

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	24,71
Da 4 a 6 cedole	12,83
Da 6 a 8 cedole	31,46
Da 8 a 10 cedole	20,96
Da 10 a 12 cedole	1,08
Oltre 12 cedole	8,96

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,47
da 3 a 5	11,82
da 5 a 7	13,07
da 7 a 10	38,12
da 10 a 15	7,46
da 15 a 20	6,87
da 20 a 30	7,44
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JP Morgan Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,12 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	+44 20 77424000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jporganassetmanagement.co.uk	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/11/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2016	ISIN	LU1517945058		
NAV (07/05/2025)	CHF 8,68				
Patrimonio Netto (Mln)	20,13 USD				

(31/01/2025)