

JPM Emerging Markets Corporate Bond D (mth) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate
Bond 10% China Capped GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito, direttamente o tramite strumenti finanziari derivati, in titoli di debito emessi da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un paese emergente.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,15	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	4,95
3Y R-Squared	92,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,41	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat

3-Mesi	0,86	0,46	0,87
6-Mesi	2,77	3,11	2,70
1-Anno	5,35	6,82	5,69
3-Anni Ann.ti	3,61	5,01	4,56
5-Anni Ann.ti	-0,96	-0,52	-0,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

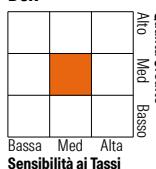
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4

2026	-	-	-	
2025	1,79	0,72	2,46	0,51
2024	1,44	0,72	3,88	-1,48
2023	-0,50	0,58	-2,21	5,50
2022	-8,47	-8,37	-4,80	5,68

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	91,90
• Liquidità	8,10
• Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Fondo
AAA
AA
A
BB
Credit Quality %
Fond
o
AAA
AA
A
BB
Below B
Not Rated
o
29,60
36,30
16,79
0,77
0,62
Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	5,04
Peru LNG S.R.L. 5,375%	-	1,26
Greenko Dutch BV 3,85%	-	1,24
Prumo Participacoes e...	-	1,22
Standard Chartered PLC 6,296%	-	1,12
AI Candelaria (Spain) S.L.U...	-	1,12
Studio City Finance Limited 5%	-	1,06
Acu Petroleo Luxembourg...	-	1,02
Poinsettia Finance Ltd. 6,625%	-	0,99
Greenko Wind Projects...	-	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,07	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	188	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

Governativo	2,30
Societario	89,59
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,12
Derivati	-0,01

Scadenze %
Fondo

da 1 a 3	14,32
da 3 a 5	19,49
da 5 a 7	17,68
da 7 a 10	22,11
da 10 a 15	9,18
da 15 a 20	4,37
da 20 a 30	7,60
oltre 30	1,25

Coupon Range %

0 coupon	1,06
Da 0 a 4 cedole	10,44
Da 4 a 6 cedole	27,93
Da 6 a 8 cedole	42,75
Da 8 a 10 cedole	17,60
Da 10 a 12 cedole	0,22
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Data di Partenza	23/02/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	Leah Parento	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	LU1555762514		
NAV (30/01/2026)	EUR 62,02				

JPM Emerging Markets Corporate Bond D (mth) - EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln)

568,26 USD

(31/12/2025)