

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund D (mth) EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

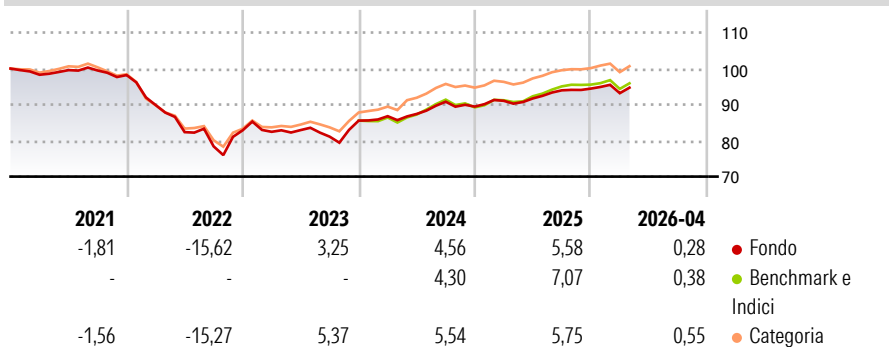
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,58	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,68
3Y R-Squared	95,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,05	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,14	0,37	0,05
6-Mesi	1,12	1,05	1,06
1-Anno	5,36	6,56	5,35
3-Anni Ann.ti	4,64	5,46	5,23
5-Anni Ann.ti	-0,78	-0,35	-0,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,34	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,08
Obbligazioni	90,77
Liquidità	9,15
Altro	0,08

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	4,44
Maturity effettiva	11,24
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o		
AAA	7,65	BBB	27,48
AA	2,98	BB	39,06
A	5,50	B	15,41
		Below B	1,26
		Not Rated	0,67

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	9,06
YPF Sociedad Anonima 8.75%	-	1,37
Prumo Participacoes e...	-	1,22
Al Candelaria (Spain) S.L.U....	-	1,14
Peru LNG S.R.L. 5.375%	-	1,12
Studio City Finance Limited 5%	-	1,02
Digicel International...	-	1,00
Standard Chartered PLC 6.296%	-	1,00
Poinsettia Finance Ltd. 6.625%	-	0,97
Acu Petroleo Luxembourg...	-	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		187

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,85
Societario	90,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,04
Derivati	0,02

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,97
Da 0 a 4 cedole	5,61
Da 4 a 6 cedole	28,81
Da 6 a 8 cedole	46,90
Da 8 a 10 cedole	17,71
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,67
da 3 a 5	19,85
da 5 a 7	18,08
da 7 a 10	17,31
da 10 a 15	7,92
da 15 a 20	3,34
da 20 a 30	5,27
oltre 30	12,59

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	23/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Leah Parento	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	LU1555762514		
NAV (08/05/2026)	EUR 60,81				

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund D (mth) EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 567,65 USD

(31/03/2026)