

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

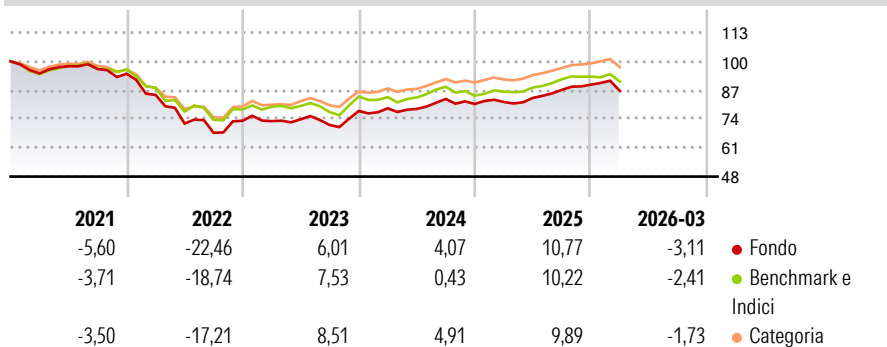
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad offrire il rendimento investendo soprattutto in titoli a tasso fisso e variabile dei mercati emergenti.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,35	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	7,21
3Y R-Squared	91,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,30	-0,15	-0,32
6-Mesi	1,59	-0,54	1,66
1-Anno	11,07	7,61	9,92
3-Anni Ann.ti	7,10	5,04	7,84
5-Anni Ann.ti	-1,38	-0,69	0,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,11	-	-	-
2025	1,15	2,19	4,35	2,69
2024	1,54	-0,33	5,75	-2,76
2023	-0,24	1,12	-3,48	8,89
2022	-10,11	-15,24	-5,80	8,04

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,85
● Liquidità	10,15
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	6,87
Maturità effettiva	10,69
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	9,06	BBB	35,98
AA	4,83	BB	19,37
A	1,42	B	18,00
		Below B	9,47
		Not Rated	1,87

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	8,41
Uruguay (Republic Of) 7.625%	—	1,57
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%	—	1,56
Peru (Republic Of) 5.375%	—	1,56
Brazil (Federative Republic)...	—	1,47
Indonesia (Republic of) 8.5%	—	1,40
Peru (Republic Of) 3%	—	1,36
Honduras (Republic of) 8.625%	—	1,34
Colombia (Republic Of) 8%	—	1,24
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		263

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	74,82
🏢 Societario	14,87
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	10,10
📄 Derivati	0,20
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,54
Da 0 a 4 cedole	12,00
Da 4 a 6 cedole	31,60
Da 6 a 8 cedole	34,56
Da 8 a 10 cedole	18,13
Da 10 a 12 cedole	0,39
Oltre 12 cedole	1,80

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,86
da 3 a 5	12,60
da 5 a 7	10,59
da 7 a 10	31,58
da 10 a 15	12,37
da 15 a 20	3,15
da 20 a 30	16,72
oltre 30	4,36

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,14 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.	2,15%
Data di Partenza	23/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	Emil Babayev	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/09/2015	ISIN	LU1555762787		
NAV (30/04/2026)	EUR 55,04				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.410,44 USD

(31/03/2026)