

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari 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

Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello dei titoli di Stato dei Mercati Emergenti investendo principalmente in titoli di debito dei Mercati Emergenti denominati in valuta locale e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

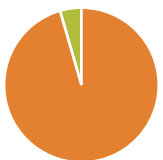
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,32
6-Mesi	0,34
1-Anno	4,42
3-Anni Ann.ti	3,76
5-Anni Ann.ti	-0,03
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,25	3,64	-	-
2025	2,76	7,18	2,18	2,57
2024	-3,46	-3,13	9,17	-8,23
2023	4,46	1,80	-5,19	8,71
2022	-3,86	-9,05	-6,22	7,49

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	95,53
Liquidità	4,47
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Indicatore	Fondo
Duration Effettiva	6,15
Maturità effettiva	10,84
Qualità Credito Media	AAA

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	99,89	BBB	0,05
AA	0,00	BB	0,02
A	0,03	B	0,01
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Malaysia (Government Of)...	—	6,18
Poland (Republic of) 1.75%	—	4,49
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	4,49
Mexico (United Mexican States)	—	3,64
South Africa (Republic of) 9%	—	2,83
Secretaria Do Tesouro...	—	2,80
Mexico (United Mexican States)	—	2,35
Mexico (United Mexican States)	—	2,13
Indonesia (Republic of) 6.375%	—	2,13
Mexico (United Mexican States)	—	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		215

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	95,16
Societario	0,78
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,81
Derivati	0,25

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,06
Da 0 a 4 cedole	24,47
Da 4 a 6 cedole	8,99
Da 6 a 8 cedole	37,49
Da 8 a 10 cedole	15,56
Da 10 a 12 cedole	3,43
Oltre 12 cedole	7,00

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	6,56
da 3 a 5	20,88
da 5 a 7	21,95
da 7 a 10	21,42
da 10 a 15	10,89
da 15 a 20	9,26
da 20 a 30	5,16
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	14,48 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	24/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Didier Lambert	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/10/2009	ISIN	LU1555762944		
NAV (03/07/2026)	EUR 53,16				
Patrimonio Netto (Mln)	1.390,88 USD				

(31/05/2026)

[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 produttrici; (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.