

JPM Emerging Markets Local Currency Debt 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 | 0,34 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 9,25 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 2,88 |
| 6-Mesi | 5,06 |
| 1-Anno | 15,97 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,26 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,88 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

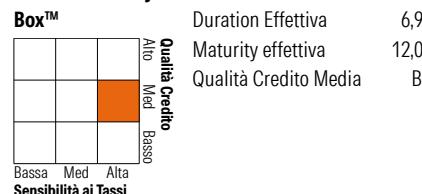
Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 30/11/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 96,91 |
| • Liquidità | 3,09 |
| • Altro | 0,00 |

Fixed Income Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

| Fondi | Credit Quality % | Fondi | Credit Quality % | Fondi |
|-------|------------------|-----------|------------------|-------|
| AAA | 3,76 | BBB | 45,13 | |
| AA | 4,14 | BB | 17,79 | |
| A | 23,94 | B | 4,28 | |
| | | Below B | 0,96 | |
| | | Not Rated | 0,00 | |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Malaysia (Government Of)... | — | 4,33 |
| Mexico (United Mexican States) | — | 3,14 |
| Poland (Republic of) 1,75% | — | 2,97 |
| Indonesia (Republic of) 6,375% | — | 2,67 |
| Czech (Republic of) 2% | — | 2,61 |
| Mexico (United Mexican States) | — | 2,42 |
| Hungary (Republic Of) 4,75% | — | 2,24 |
| South Africa (Republic of)... | — | 2,10 |
| India (Republic of) 7,3% | — | 2,10 |
| India (Republic of) 7,18% | — | 2,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 26,63 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 217 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 96,26 |
| Societario | 0,33 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,18 |
| Derivati | 0,24 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 4,95 |
| da 3 a 5 | 8,10 |
| da 5 a 7 | 28,00 |
| da 7 a 10 | 28,12 |
| da 10 a 15 | 13,01 |
| da 15 a 20 | 10,11 |
| da 20 a 30 | 7,19 |
| oltre 30 | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,73 |
| Da 0 a 4 cedole | 20,85 |
| Da 4 a 6 cedole | 13,27 |
| Da 6 a 8 cedole | 38,33 |
| Da 8 a 10 cedole | 16,17 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,90 |
| Oltre 12 cedole | 8,75 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 10,52 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| | r.l. | (09/01/2026) | | 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 | 24/02/2017 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | |
| Nome del Gestore | Didier Lambert | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | 19/10/2009 | ISIN | LU1555762944 | | |
| NAV (09/01/2026) | EUR 54,70 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.239,96 USD | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |