

PrivilEdge JPMorgan Emerging Market Local Currency Bond N USD UH Inc

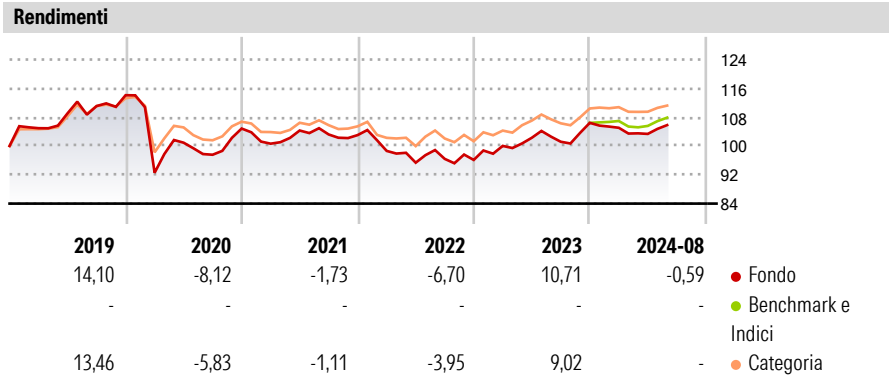
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark, however their weightings are expected to differ materially and the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund's holdings are therefore expected to deviate materially from the Benchmark.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	5,89
3Y R-Squared	97,99	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,06	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,75	2,73	3,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,85	6,34	7,50	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,07	4,21	6,27	2024	-1,29	-1,62	-	-
3-Anni Ann.ti	0,65	5,44	6,00	2023	4,05	2,25	-1,08	5,19
5-Anni Ann.ti	-0,71	2,54	2,86	2022	-4,28	-3,31	1,11	-0,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/09/2024

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media	BBB	AAA	2,30	BBB	46,80
		AA	4,70	BB	22,80
		A	20,90	B	2,60
				Below B	0,00
				Not Rated	-0,10

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	4,93
Malaysia (Government Of)...	—	3,58
Peru (Republic Of) 6.85%	—	3,34
Malaysia (Government Of)...	—	3,16
Secretaria Do Tesouro...	—	2,79
China (People's Republic Of)...	—	2,53
India (Republic of) 7.18%	—	2,28
Russian Federation 7.75%	—	2,26
India (Republic of) 7.3%	—	2,20
Mexico (United Mexican...	—	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		89

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Governativo		94,68	da 1 a 3		11,47
Societario		0,01	da 3 a 5		11,95
Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		21,57
Enti Locali		0,00	da 7 a 10		27,28
Liquidità ed equivalenti		5,46	da 10 a 15		7,18
Derivati		-0,15	da 15 a 20		6,91
			da 20 a 30		11,25
			oltre 30		0,00
Coupon Range %		Fondo			
0 coupon		0,00			
Da 0 a 4 cedole		21,69			
Da 4 a 6 cedole		13,44			
Da 6 a 8 cedole		38,01			
Da 8 a 10 cedole		17,39			
Da 10 a 12 cedole		0,97			
Oltre 12 cedole		8,50			

Anagrafica

Società di Gestione	JP Morgan Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	4,17 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+44 20 77424000	(16/01/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jporganassetmana gement.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/05/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/09/2024)	USD 8,12	ISIN	LU1517942543		
Patrimonio Netto (Mln)	17,16 USD				

(30/09/2025)