

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund D (acc) USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

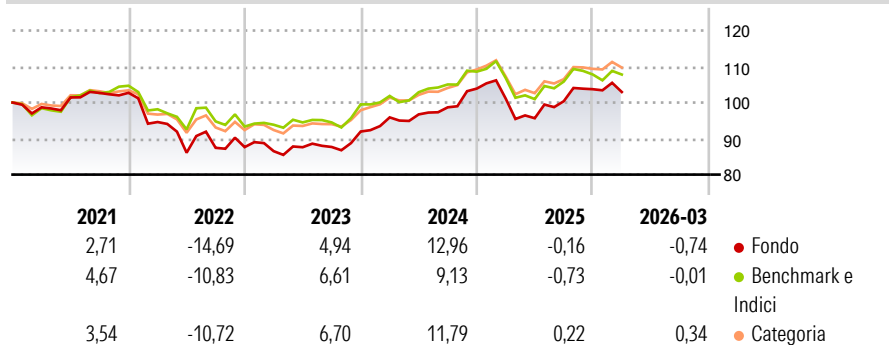
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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	1,30	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	91,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	-

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

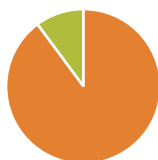
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,68	1,83	1,29
6-Mesi	1,05	-1,10	1,11
1-Anno	10,16	6,70	9,06
3-Anni Ann.ti	7,15	5,14	7,79
5-Anni Ann.ti	1,34	2,02	3,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

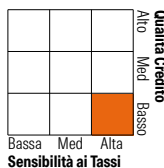
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,74	-	-	-
2025	-2,67	-5,38	4,93	3,32
2024	4,27	0,86	2,03	5,27
2023	-1,28	1,26	0,09	4,89
2022	-7,90	-9,01	1,59	0,22

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

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

Fixed Income Style
Box™


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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
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)	10,73 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,15%
Data di Partenza	10/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	Emil Babayev	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/09/2015	ISIN	LU1839389753		
NAV (30/04/2026)	USD 118,60				

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund D (acc) USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.410,44 USD

(31/03/2026)