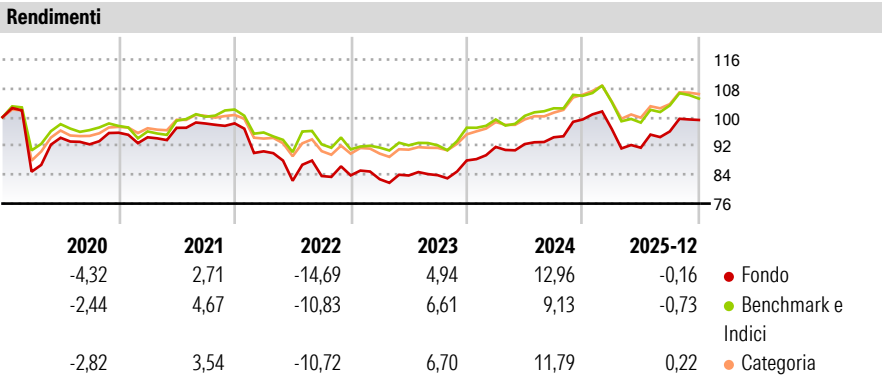


JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund D (acc) - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Mira ad offrire il rendimento investendo soprattutto in titoli a tasso fisso e variabile dei mercati emergenti.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,09	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,29
3Y R-Squared	90,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,20	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,03	-2,55	0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,73	4,23	6,02	2025	-2,67	-5,38	4,93	3,32
1-Anno	-1,48	-1,94	0,58	2024	4,27	0,86	2,03	5,27
3-Anni Ann.ti	4,73	3,76	5,90	2023	-1,28	1,26	0,09	4,89
5-Anni Ann.ti	0,70	1,16	2,63	2022	-7,90	-9,01	1,59	0,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,82
Maturity effettiva	11,34
Qualità Credito Media	BB
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,33	BBB	35,11
AA	4,27	BB	25,48
A	1,53	B	19,47
		Below B	9,49
		Not Rated	0,33

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,91
Romania (Republic Of) 5.75%	—	1,88
Peru (Republic Of) 5.375%	—	1,66
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,59
Colombia (Republic Of) 8%	—	1,31
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	1,20
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,17
Ghana (Republic of) 5%	—	1,17
South Africa (Republic of)...	—	1,06
Honduras (Republic of) 8.625%	—	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		307

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	78,39
■ Societario	16,88
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	4,71
■ Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,93
Da 0 a 4 cedole	9,56
Da 4 a 6 cedole	33,64
Da 6 a 8 cedole	35,37
Da 8 a 10 cedole	16,40
Da 10 a 12 cedole	0,48
Oltre 12 cedole	3,62

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,02
da 3 a 5	14,25
da 5 a 7	10,94
da 7 a 10	27,40
da 10 a 15	13,35
da 15 a 20	3,57
da 20 a 30	18,38
oltre 30	2,31

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Min)	11,38 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.	2,13%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,15%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1839389753		
Data di Partenza	10/12/2018				
Nome del Gestore	Emil Babayev				
Data Inizio Gestione	07/09/2015				
NAV (28/01/2026)	USD 118,38				

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

Patrimonio Netto (Mln)	1.466,02 USD
(31/12/2025)	