

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund D (acc) - USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

 Morningstar Emerging Markets Corporate
 Bond 10% China Capped GR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

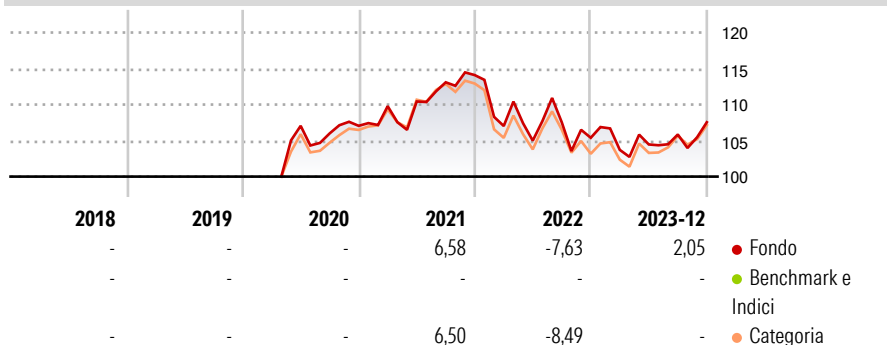
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito, direttamente o tramite strumenti finanziari derivati, in titoli di debito emessi da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un paese emergente.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,41	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,31
3Y R-Squared	87,75	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,33	-0,45	-0,40	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,40	0,40	0,36	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,49	4,42	2,65	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	0,48	4,50	4,58	2023	-1,59	0,72	1,33	1,60
5-Anni Ann.ti	-	1,93	1,71	2022	-6,20	-1,90	2,43	-2,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/01/2024

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,70
● Liquidità	5,21
● Altro	0,09

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva	4,70
Maturità effettiva	11,68
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,89	BBB	30,34
AA	2,72	BB	39,53
A	5,47	B	16,46
		Below B	1,23
		Not Rated	0,37

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	3,47
YPF Sociedad Anonima 8.75%	-	1,39
Peru LNG S.R.L. 5.375%	-	1,26
Prumo Participacoes e...	-	1,20
Al Candelaria (Spain) S.L.U...	-	1,11
Digicel International...	-	1,08
Studio City Finance Limited 5%	-	1,03
Standard Chartered PLC 6.296%	-	1,00
Greenko Wind Projects...	-	0,99
Acu Petroleo Luxembourg...	-	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		194

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	1,03
🏢 Societario	94,60
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,12
📄 Derivati	-0,75
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,92
Da 0 a 4 cedole	5,54
Da 4 a 6 cedole	29,19
Da 6 a 8 cedole	46,77
Da 8 a 10 cedole	17,58
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	12,71
da 3 a 5	21,71
da 5 a 7	20,50
da 7 a 10	18,04
da 10 a 15	12,16
da 15 a 20	3,74
da 20 a 30	5,89
oltre 30	0,98

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Leah Parento	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	LU0512128272		
NAV (25/01/2024)	USD 106,43				

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund D (acc) - USD

Patrimonio Netto (Mln) 579,70 USD

(28/02/2026)