

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

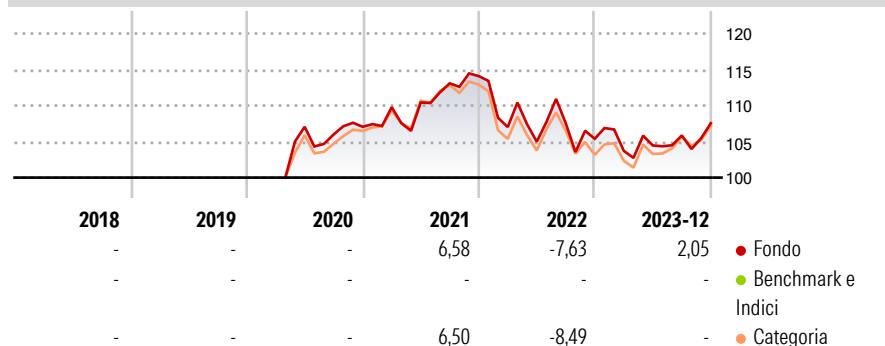
Morningstar Rating™

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 %

| 3-Mesi | 5,33 | Fondo | -1,20 | Cat | -0,73 |
|----------------|------|-------|-------|-----|-------|
| 6-Mesi | 5,40 | Bmk | 1,88 | | 1,58 |
| 1-Anno | 2,49 | | -3,80 | | -4,90 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,48 | | 4,27 | | 3,83 |
| 5-Anni Ann.ti | - | | 1,83 | | 1,73 |
| 10-Anni Ann.ti | - | | - | | - |

Rendimenti aggiornati al 25/01/2024

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | -1,59 | 0,72 | 1,33 | 1,60 |
| 2022 | -6,20 | -1,90 | 2,43 | -2,00 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 91,90 |
| Liquidità | 8,10 |
| Altro | 0,00 |

| Fixed Income Style Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------------------------|--------------------|-------|
| Qualità Credito Alto | 4,40 | |
| Med | 11,75 | |
| Basso | BB | |

| Sensibilità ai Tassi | Qualità Credito |
|----------------------|-----------------|
| Bassa | Alta |
| Med | Med |
| Alta | Basso |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| JPM USD Liquidity LVNAV X... | - | 5,04 |
| Peru LNG S.R.L. 5.375% | - | 1,26 |
| Greenko Dutch BV 3.85% | - | 1,24 |
| Prumo Participacoes e... | - | 1,22 |
| Standard Chartered PLC 6.296% | - | 1,12 |
| AI Candelaria (Spain) S.L.U... | - | 1,12 |
| Studio City Finance Limited 5% | - | 1,06 |
| Acu Petroleo Luxembourg... | - | 1,02 |
| Poinsettia Finance Ltd. 6.625% | - | 0,99 |
| Greenko Wind Projects... | - | 0,99 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 15,07 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 188 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 2,30 |
| Societario | 89,59 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 8,12 |
| Derivati | -0,01 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 14,32 |
| da 3 a 5 | 19,49 |
| da 5 a 7 | 17,68 |
| da 7 a 10 | 22,11 |
| da 10 a 15 | 9,18 |
| da 15 a 20 | 4,37 |
| da 20 a 30 | 7,60 |
| oltre 30 | 1,25 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,06 |
| Da 0 a 4 cedole | 10,44 |
| Da 4 a 6 cedole | 27,93 |
| Da 6 a 8 cedole | 42,75 |
| Da 8 a 10 cedole | 17,60 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,22 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Anagrafica

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

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

Patrimonio Netto (Mln)

568,26 USD

(31/12/2025)