

JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

50% JPM EMBI Global Diversified IG TR USD,
50% JPM CEMBI Broad Diversified IG TR
USD

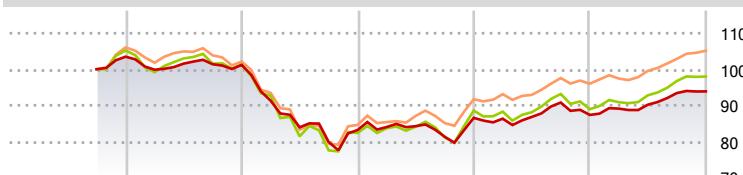
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello delle obbligazioni investment grade dei Mercati Emergenti investendo principalmente in titoli di debito dei Mercati Emergenti con rating investment grade denominati in USD e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato.

Rendimenti



2020 - 2021 -2,20 -17,86 4,05 0,95 7,48

2022 - 2023 -3,71 -18,74 7,53 0,43 10,22

2024 - 2025-3,50 -17,21 8,51 4,91 9,89

● Fondo

● Benchmark e

Indici

● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha -1,21 3Y Sharpe Ratio 0,21
3Y Beta 0,79 3Y Std Dev 5,82
3Y R-Squared 94,87 3Y Risk -Med
3Y Info Ratio -0,93 5Y Risk -Med
3Y Tracking Error 2,00 10Y Risk -

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

6-Mesi

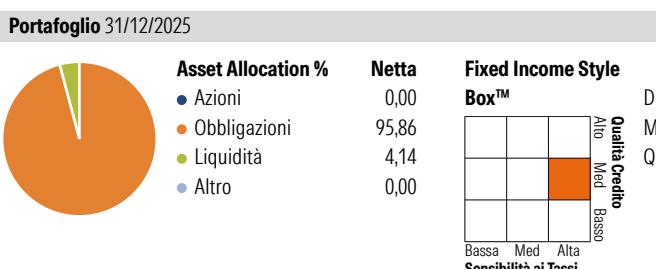
1-Anno

3-Anni Ann.ti

5-Anni Ann.ti

10-Anni Ann.ti

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026



Fixed Income Style Box™

Box™

Qualità Credito

Alto Med Basso

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

BBB

Fondo

6,40

11,34

BBB

Credit Quality %

Fond o

Credit Quality %

Fond o

AAA

3,90

BBB

70,25

AA

9,59

BB

0,00

A

16,27

B

Below B

0,00

Not Rated

0,00

Titoli principali

Nome Settore %

JPM USD Liquidity LVNAV X... 2,65

Petroleos Mexicanos Sa De CV... 1,21

OCP SA 7,5% 0,79

Panama (Republic of) 7,875% 0,74

Panama (Republic of) 7,5% 0,71

PETRONAS Capital Ltd. 5,848% 0,70

Sands China Ltd. 5,4% 0,69

Orlen SA 6% 0,63

TMS Issuer S.r.l. 5,78% 0,62

PT Pertamina Hulu Energi 5,25% 0,60

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 9,35

Numero Complessivo di Titoli Azionari 0

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari 367

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

64,34

Societario

0,00

Cartolarizzazioni

0,00

Enti Locali

4,16

Liquidità ed equivalenti

0,01

Derivati

0,00

Oltre 12 cedole

0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

8,12

da 3 a 5

16,42

da 5 a 7

14,98

da 7 a 10

24,27

da 10 a 15

10,00

da 15 a 20

3,31

da 20 a 30

18,48

oltre 30

2,08

Anagrafica

Società di Gestione JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.

r.l.

Telefono +352 34 101

Web http://www.jpmorganassetman

gement.com

Data di Partenza 07/09/2020

Nome del Gestore Pierre-Yves Bureau

Data Inizio Gestione 29/11/2010

NAV (28/01/2026) EUR 92,83

Patrimonio Classe (Mln)

(28/01/2026)

Domicilio LUSSEMBURGO

Valuta del Fondo EUR

UCITS

Inc/Acc

ISIN LU0562246610

Investimento Min. Ingresso 10.000.000 EUR

Investimento Min. Successivo 1.000 EUR

T.E.R. 0,60%

Spese correnti 0,60%

Commissione di incentivo -

JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (acc) - EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln)

567,24 USD

(31/12/2025)