# FCH JPMorgan Emerging Markets Investment Grade Bond - A USD Accumulation

# Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

# **Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report

# **Benchmark Dichiarato**

50% JPM EMBI Global Diversified IGTR USD, 50% JPM CEMBI Broad Diversified IGTR

Morningstar Rating™

JSD, ★★ R

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The sub-fund investment's objective is to achieve a return in excess of investment grade bond markets of emerging countries by investing primarily in emerging market investment grade USD denominated debt securities. The sub-fund will mainly invest in investment grade USD denominated debt securities issued or guaranteed by emerging market governments of their agencies and by companies that are domiciled, or carrying out the main part of their economic activity, in an emerging market country.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,57	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	96,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Em	erging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove

#### Rendimenti 108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -9,65 2,38 8,94 -2,11Fondo -10,83 Benchmark e 6,61 9,13 0,68 Indici -10.72 6,70 11,79 0,63 Categoria

D 10 1:10/		- ·	•	n .: .:				
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,55	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	4,64	-	6,28	2025	-1,73	-6,57	3,88	-
1-Anno	-1,94	-	1,74	2024	2,21	1,35	1,14	3,97
3-Anni Ann.ti	2,43	-	6,57	2023	0,09	0,23	-0,58	2,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,85	-1,03	1,70	-3,64
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2025	-	-	-	2021	-	-	-	-

# Portafoglio 30/06/2025





Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bulgaria (Republic Of) 5%	_	1,19
Corporacion Nacional del	_	1,14
Cometa Energia SA DE CV 6.375%	_	0,90
Terrafina (Cibanco Sa	_	0,86
Greensaif Pipelines Bidco	_	0,85
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78%	-	0,80
Orlen SA 6%	_	0,80
Antofagasta PLC 6.25%	_	0,80
Banco Actinver SA 7.25%	_	0,79
Hungary (Republic Of) 6.75%	_	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,91
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	217

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	31,72
O Societario	63,35
<b>⚠</b> Cartolarizzazioni	0,00
🚼 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,40
Derivati	2,52
Coupon Range %	Fondo

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,44
Da 0 a 4 cedole	12,59
Da 4 a 6 cedole	60,65
Da 6 a 8 cedole	25,90
Da 8 a 10 cedole	0,41
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,90
da 3 a 5	19,59
da 5 a 7	6,31
da 7 a 10	26,17
da 10 a 15	9,82
da 15 a 20	5,18
da 20 a 30	19,34
oltre 30	2,67

### Anagrafica

Allaylalica	
Società di Gestione	JP Morgan Investment
	Mgmt Inc
Telefono	+1 513 9853200
Web	www.jpmorgan.com
Data di Partenza	05/11/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (27/11/2025)	USD 50,03
Patrimonio Netto (MIn)	52,72 USD
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2351337170

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	-