

FCH JPMorgan Emerging Markets Investment Grade Bond - Z EUR Hgd Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

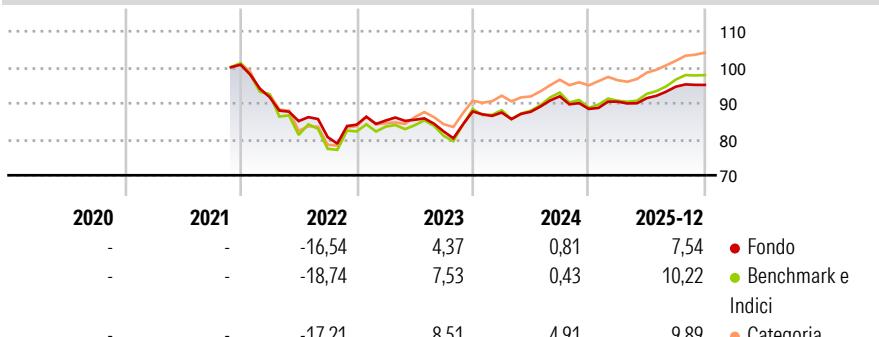
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	-1,22	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,02	
3Y R-Squared	95,40	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	-	

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,17	-0,39	2,10
6-Mesi	3,70	5,05	6,54
1-Anno	7,48	9,28	10,31
3-Anni Ann.ti	3,30	4,91	7,03
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,27	1,10	3,47	0,52
2024	-0,35	0,26	4,90	-3,82
2023	1,38	0,24	-3,80	6,76
2022	-8,94	-7,27	-5,20	4,26

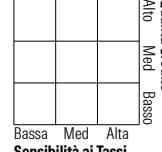
Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fondo

Credit Quality %

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Orlen SA 6%	—	1,25
Bulgaria (Republic Of) 5%	—	1,25
Corporacion Nacional del...	—	1,22
Cometa Energia SA DE CV 6,375%	—	0,96
Greensaif Pipelines Bidco...	—	0,92
Terrafina (Cibanco Sa...	—	0,91
Mexico Generadora de...	—	0,90
Banco Actinver SA 7,25%	—	0,84
Anglo American Capital PLC...	—	0,83
TMS Issuer S.r.l. 5,78%	—	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	9,91	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	210	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Coupon Range %

Fondo

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	10,42
da 3 a 5	18,13
da 5 a 7	6,91
da 7 a 10	26,02
da 10 a 15	10,28
da 15 a 20	5,18
da 20 a 30	19,24
oltre 30	2,34

Anagrafica

Società di Gestione	JP Morgan Investment Mgmt Inc	Patrimonio Classe (Mln)	30,20 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+1 513 9853200	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.jpmorgan.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	05/11/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc	-
NAV (27/01/2026)	EUR 945,49	ISIN	LU2402137298	-
Patrimonio Netto (Mln)	50,73 USD			0,50%
(30/09/2025)				