onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

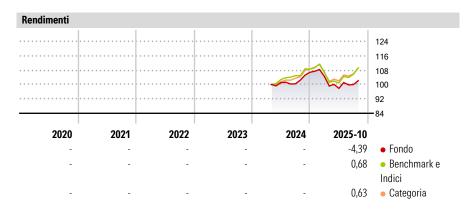
Morningstar Rating™

Senza rating

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to provide a combination of income and capital growth over the short to medium term. The Sub-Fund will achieve its investment objective by investing in a diversified portfolio of debt securities, issued or guaranteed by emerging market governments or their agencies; and by companies that are domiciled, or carrying out the main part of their economic activity, in an emerging market country, which comply with the eligibility criteria stated in the 2010 law and the Grand-Ducal Regulation of February 8, 2008 relating to certain definitions of the amended law of 20 December 2002 on undertakings for collective investment, as amended from time to time.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging	Mar	kets Sovereign Bond GR	USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,63	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	1,88	-	6,28	2025	-2,18	-6,32	2,15	-
1-Anno	-4,05	-	1,74	2024	-	-	-0,64	6,39
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	3,39
Israel (State Of) 5.375%	_	1,25
Israel (State Of) 5.375%	_	1,19
Grupo Nutresa Sa 8%	_	1,00
Chile Electricity PEC S.p.A	_	0,96
Hyundai Capital America 4.5%	_	0,95
GACI First Investment Co	_	0,93
Tc Ziraat Bankasi As	_	0,88
TVF Varlik Kiralama AS 6.95%	_	0,87
Prumo Participacoes e	_	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,27
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	262

₩ Governativo	29,15
Societario	65,78
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,10
Derivati	-0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,33

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,33
Da 0 a 4 cedole	14,99
Da 4 a 6 cedole	38,12
Da 6 a 8 cedole	31,75
Da 8 a 10 cedole	13,34
Da 10 a 12 cedole	0,48
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,31
da 3 a 5	39,48
da 5 a 7	19,76
da 7 a 10	11,09
da 10 a 15	2,02
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,22
oltre 30	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Structured Invest SA
Telefono	+352 427 24272
Web	www.structuredinvest.lu
Data di Partenza	11/04/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (26/11/2025)	EUR 101,60
Patrimonio Netto (MIn)	86,31 EUR

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,50 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2673944232

Investimento Min. Ingresso	125.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-