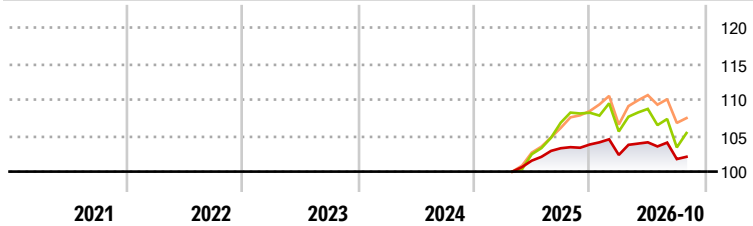
onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund ADHP EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	N/A	Senza rating

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	-	-	-1,64	Fondo
-	-	-	-	-	-2,61	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-0,82	Categoria

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	-

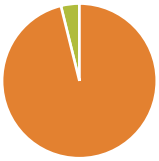
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,62	-1,38	-2,25
6-Mesi	-1,64	-1,58	-1,37
1-Anno	-1,31	-1,82	0,65
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,40	1,72	-2,23	-
2025	-	-	1,70	0,50
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,14
Liquidità	3,86
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	3,14
Eagle Funding Luxco S.a.r.l....	—	1,39
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,01
Israel (State Of) 5.375%	—	0,94
GACI First Investment Co....	—	0,92
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	0,86
Corporacion Andina de...	—	0,86
Egypt (Arab Republic of) 9.45%	—	0,82
Argentina (Republic Of) 0.75%	—	0,81
Brazil (Federative Republic)...	—	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		356

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	33,17
Societario	63,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,77
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,82
Da 0 a 4 cedole	10,59
Da 4 a 6 cedole	44,07
Da 6 a 8 cedole	32,55
Da 8 a 10 cedole	11,57
Da 10 a 12 cedole	0,40
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,23
da 3 a 5	42,60
da 5 a 7	13,39
da 7 a 10	12,54
da 10 a 15	3,46
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,28
oltre 30	6,48

Anagrafica

Società di Gestione	UniCredit Invest Lux S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	15/04/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (03/11/2026)	EUR 97,18
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	204,74 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2026)	2,52 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2673944661
Investimento Min. Ingresso	125.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR