

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

Categoria Morningstar™
Inc. Azionari Paesi Emergenti EUR

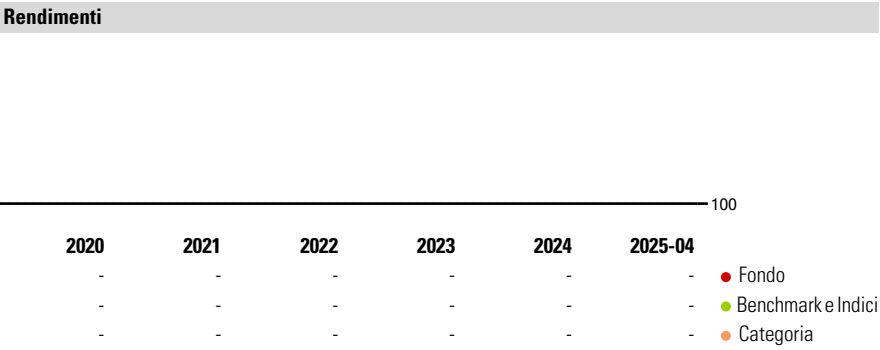
Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
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.

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 16/05/2025								

Portafoglio 30/04/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				
Qualità Credito					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	9,22
TVF Varlik Kiralama AS 6.95%	—	1,05
Israel (State Of) 5.375%	—	1,04
Chile Electricity PEC S.p.A....	—	1,00
African Export-Import Bank...	—	1,00
Banco Continental Paraguay...	—	0,88
Israel (State Of) 5.375%	—	0,82
Ecopetrol S.A. 8.625%	—	0,81
Oleoducto Central SA 4%	—	0,78
Energuate Trust 5.875%	—	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		241

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	27,36
Societario	60,92
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,61
Derivati	0,11
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,64
Da 0 a 4 cedole	20,90
Da 4 a 6 cedole	40,00
Da 6 a 8 cedole	25,24
Da 8 a 10 cedole	11,30
Da 10 a 12 cedole	0,92
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	28,78
da 3 a 5	31,45
da 5 a 7	15,85
da 7 a 10	5,89
da 10 a 15	3,37
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,88
oltre 30	6,94

Anagrafica

Società di Gestione	Structured Invest SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	125.000 EUR
Telefono	+352 427 24272	(16/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.structuredinvest.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/04/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/05/2025)	EUR 101,32	ISIN	LU2673944661		
Patrimonio Netto (Mln)	69,29 EUR				
(30/04/2025)					