

JPM Emerging Markets Debt D (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

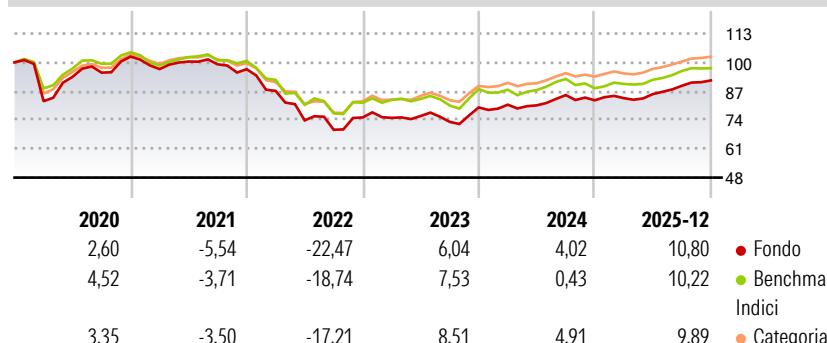
Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad offrire il rendimento investendo soprattutto in titoli a tasso fisso e variabile dei mercati emergenti.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,12	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,91
3Y R-Squared	90,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,19	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
2,10
2,10
6-Mesi
6,54
6,54
1-Anno
10,31
10,31
3-Anni Ann.ti
7,03
7,03
5-Anni Ann.ti
0,54
0,54
10-Anni Ann.ti
2,36
2,36
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %
Netta

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,27
• Liquidità	4,73
• Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™
Duration Effettiva
Fondo
Rendimenti
Q1
Q2
Q3
Q4
Maturity effettiva
11,34
11,34
Qualità Credito Media
BB
BB
Qualità Credito Alta
6,82
6,82
Qualità Credito Med
11,34
11,34
Qualità Credito Bassa
BB
BB
Sensibilità ai Tassi Bassa
BB
BB
Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,91
Romania (Republic Of) 5,75%	—	1,88
Peru (Republic Of) 5,375%	—	1,66
Argentina (Republic Of) 4,125%	—	1,59
Colombia (Republic Of) 8%	—	1,31
Ecuador (Republic Of) 6,9%	—	1,20
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,17
Ghana (Republic of) 5%	—	1,17
South Africa (Republic of)...	—	1,06
Honduras (Republic of) 8,625%	—	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	14,94	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	307	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo
Governativo
78,39
78,39
Societario
16,88
16,88
Cartolarizzazioni
0,00
0,00
Enti Locali
0,00
0,00
Liquidità ed equivalenti
4,71
4,71
Derivati
0,02
0,02
Coupon Range %
Fondo
0 coupon
0,93
0,93
Da 0 a 4 cedole
9,56
9,56
Da 4 a 6 cedole
33,64
33,64
Da 6 a 8 cedole
35,37
35,37
Da 8 a 10 cedole
16,40
16,40
Da 10 a 12 cedole
0,48
0,48
Oltre 12 cedole
3,62
3,62
Scadenze %
Fondo
da 1 a 3
9,02
da 3 a 5
14,25
da 5 a 7
10,94
da 7 a 10
27,40
da 10 a 15
13,35
da 15 a 20
3,57
da 20 a 30
18,38
oltre 30
2,31
Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	8,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,15%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,15%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	
		ISIN	LU0117898204		
Data di Partenza	13/10/2000				
Nome del Gestore	Emil Babayev				
Data Inizio Gestione	07/09/2015				
NAV (27/01/2026)	EUR 15,33				

JPM Emerging Markets Debt D (acc) - EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln)

1.466,02 USD

(31/12/2025)