

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

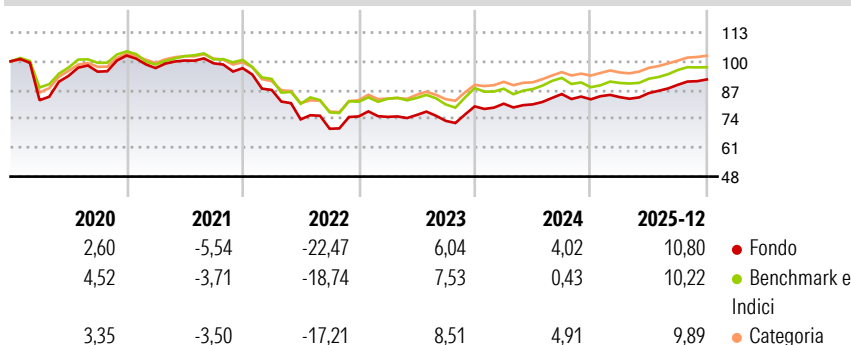
Morningstar Rating™

★

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

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

Rend. Cumulati %

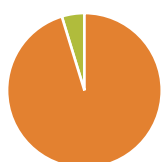
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,00	-0,39	2,10
6-Mesi	7,58	5,05	6,54
1-Anno	10,61	9,28	10,31
3-Anni Ann.ti	5,95	4,91	7,03
5-Anni Ann.ti	-1,72	-1,18	0,54
10-Anni Ann.ti	0,59	1,50	2,36

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,17	2,16	4,38	2,71
2024	1,52	-0,37	5,78	-2,77
2023	-0,24	1,13	-3,51	8,93
2022	-10,11	-15,28	-5,74	8,00

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

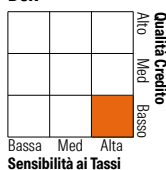
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
95,27
4,73
0,00

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva 6,82
Maturità effettiva 11,34
Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

	0		0
AAA	4,33	BBB	35,11
AA	4,27	BB	25,48
A	1,53	B	19,47
		Below B	9,49
		Not Rated	0,33

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		307

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	78,39
■ Societario	16,88
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	4,71
■ Derivati	0,02

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,93
Da 0 a 4 cedole	9,56
Da 4 a 6 cedole	33,64
Da 6 a 8 cedole	35,37
Da 8 a 10 cedole	16,40
Da 10 a 12 cedole	0,48
Oltre 12 cedole	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.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	8,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,15%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,15%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		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)	