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

### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

### **Benchmark Morningstar**

Bond GR Hedged EUR Usato nel Report

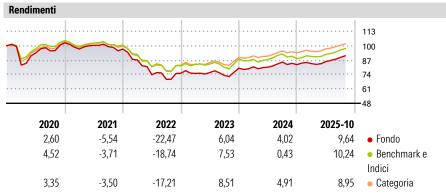
**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign JPM EMBI Global Diversified TR USD

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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

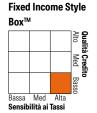


| Misure di Rischi                           | 0            |                            |             |
|--|--------------|----------------------------|-------------|
| 3Y Alpha                                   | 1,13         | 3Y Sharpe Ratio            | 0,78        |
| 3Y Beta                                    | 0,95         | 3Y Std Dev                 | 7,95        |
| 3Y R-Squared                               | 92,85        | 3Y Risk                    | +Med        |
| 3Y Info Ratio                              | 0,43         | 5Y Risk                    | +Med        |
| 3Y Tracking Error                          | 2,18         | 10Y Risk                   | +Med        |
| Basati su Morningstar Emer<br>applicabile) | rging Market | ts Sovereign Bond GR Hedge | d EUR (dove |

| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti    | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|----------------------------------|-------|-------|------|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi                           | 3,79  | 3,18  | 3,14 | Trimestrali % |        |        |       |       |
| 6-Mesi                           | 8,90  | 7,69  | 7,51 | 2025          | 1,17   | 2,16   | 4,38  | -     |
| 1-Anno                           | 8,43  | 7,47  | 8,64 | 2024          | 1,52   | -0,37  | 5,78  | -2,77 |
| 3-Anni Ann.ti                    | 6,96  | 5,84  | 8,05 | 2023          | -0,24  | 1,13   | -3,51 | 8,93  |
| 5-Anni Ann.ti                    | -1,94 | -1,16 | 0,38 | 2022          | -10,11 | -15,28 | -5,74 | 8,00  |
| 10-Anni Ann.ti                   | 0,10  | 1,32  | 1,72 | 2021          | -5,48  | 3,49   | -1,27 | -2,20 |
| Rendimenti aggiornati al 28/11/2 | 2025  |       |      |               |        |        |       |       |

#### Portafoglio 31/10/2025





Transfer Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 6,89  |
| Maturity effettiva    | 11,53 |
| Qualità Credito Media | BB    |
|                       |       |
|                       |       |

**Fondo** 

78,16

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|------|------------------|-------|
|                  | 0    |                  | 0     |
| AAA              | 4,64 | BBB              | 35,77 |
| AA               | 4,42 | BB               | 26,12 |
| A                | 1,76 | В                | 19,45 |
|                  |      | Below B          | 7,18  |
|                  |      | Not Rated        | 0,66  |

| Titoli principali<br>Nome Settor            | re | %     |
|---|----|-------|
|   |    |       |
| JPM USD Liquidity LVNAV X                   | -  | 3,01  |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV                | -  | 2,02  |
| Argentina (Republic Of) 4.125%              | _  | 1,50  |
| Brazil (Federative Republic)                | -  | 1,49  |
| Oman (Sultanate Of) 5.625%                  | -  | 1,39  |
| Honduras (Republic of) 8.625%               | _  | 1,29  |
| Panama (Republic of) 4.3%                   | _  | 1,04  |
| South Africa (Republic of)                  | _  | 1,01  |
| Saudi Arabia (Kingdom of)                   | _  | 0,95  |
| Bahrain (Kingdom of) 6.75%                  | -  | 0,94  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |    | 14,65 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |    | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |    | 323   |

| _                          |       |
|----------------------------|-------|
| Societario                 | 19,41 |
| ★ Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali                | 0,00  |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 2,33  |
| Derivati                   | 0,11  |
| Coupon Range %             | Fondo |
| 0 coupon                   | 1,18  |
| Da 0 a 4 cedole            | 11,27 |
| Da 4 a 6 cedole            | 34,84 |
| Da 6 a 8 cedole            | 32,49 |
| Da 8 a 10 cedole           | 17,43 |
| Da 10 a 12 cedole          | 0,67  |
| Oltre 12 cedole            | 2,11  |
|                            |       |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 8,26  |
| da 3 a 5   | 14,99 |
| da 5 a 7   | 11,52 |
| da 7 a 10  | 20,85 |
| da 10 a 15 | 11,43 |
| da 15 a 20 | 4,12  |
| da 20 a 30 | 25,79 |
| oltre 30   | 2,43  |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |

| Anagrafica           |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Società di Gestione  | JPMorgan Asset          |
|                      | Management (Europe) S.à |
|                      | r.l.                    |
| Telefono             | +352 34 101             |
| Web                  | http://                 |
|                      | www.jpmorganassetmana   |
|                      | gement.com              |
| Data di Partenza     | 13/10/2000              |
| Nome del Gestore     | -                       |
| Data Inizio Gestione | 10/02/2025              |
| NAV (28/11/2025)     | EUR 15.05               |

| Patrimonio Classe (MIn)<br>(28/11/2025) | 8,77 EUR     |
|---|--------------|
| Domicilio                               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo                        | EUR          |
| UCITS                                   | Si           |
| Inc/Acc                                 | Acc          |
| ISIN                                    | LU0117898204 |
|   |              |
|   |              |

| nvestimento Min. Ingresso   | 5.000 EUR |
|-----------------------------|-----------|
| nvestimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Γ.E.R.                      | 2,15%     |
| Spese correnti              | 2,15%     |
| Commissione di incentivo    | =         |

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.379,86 USD

(31/10/2025)

