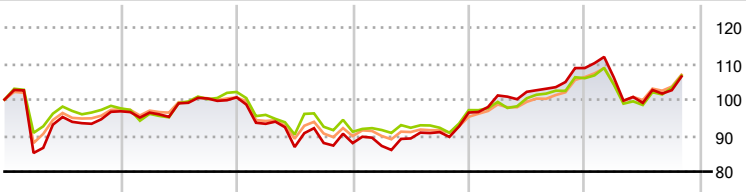
Jupiter Emerging Market Debt Fund L USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the fund is to seek to achieve asset growth through investment in a well-diversified portfolio of fixed and variable rate debt securities issued in Emerging Markets.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-3,26	4,01	-12,63	9,65	12,82	-2,16	Fondo
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,68	Benchmark e Indici
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,63	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,80	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,32
3Y R-Squared	88,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,83	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,56	-	4,25
6-Mesi	5,16	-	6,28
1-Anno	-2,14	-	1,74
3-Anni Ann.ti	6,02	-	6,57
5-Anni Ann.ti	1,95	-	2,81
10-Anni Ann.ti	2,52	-	2,85

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,38	-6,67	3,56	-
2024	4,92	1,01	1,27	5,12
2023	-0,89	2,39	1,97	5,97
2022	-7,30	-6,91	1,29	-0,04
2021	-0,38	2,68	1,35	0,33

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,69
Liquidità	6,28
Altro	0,03

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust Global US...	—	2,40
Namibia (Republic of) 5.25%	—	2,25
Chile (Republic Of) 5.8%	—	2,03
Romania (Republic Of) 2.625%	—	1,98
Secretaria Do Tesouro...	—	1,95
Instituto Costarricense de...	—	1,64
Eagle Funding Luxco S.a.r.l....	—	1,59
Dar Al-Arkan Sukuk Company...	—	1,51
Bank Albilad 6.5%	—	1,50
MTR Corporation (C.I.)...	—	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		113

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	55,70
Societario	37,34
Cartolarizzazioni	0,62
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,03
Derivati	0,31

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,48
Da 0 a 4 cedole	10,80
Da 4 a 6 cedole	32,83
Da 6 a 8 cedole	37,05
Da 8 a 10 cedole	15,09
Da 10 a 12 cedole	1,81
Oltre 12 cedole	0,96

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,15
da 3 a 5	9,94
da 5 a 7	10,27
da 7 a 10	17,04
da 10 a 15	15,00
da 15 a 20	8,88
da 20 a 30	20,18
oltre 30	2,15

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Telefono	-
Web	http://www.jupiteram.com
Data di Partenza	04/11/2003
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/03/2025
NAV (28/11/2025)	USD 28,51
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	33,31 USD

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	5,88 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0034004030

Investimento Min. Ingresso	500 USD
Investimento Min. Successivo	250 USD
T.E.R.	1,79%
Spese correnti	1,95%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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