

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

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

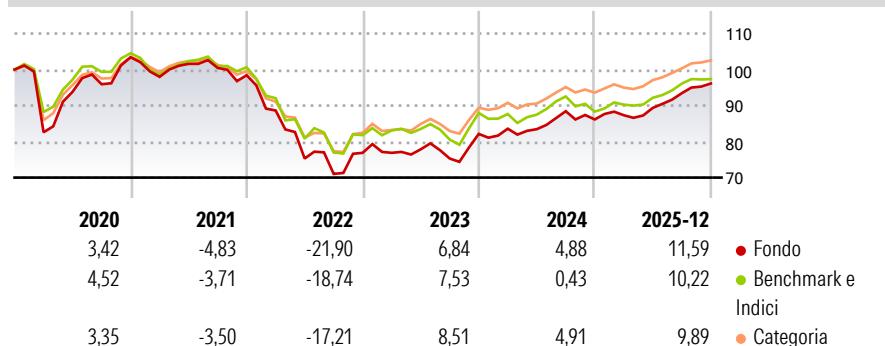
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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	1,90	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	90,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	+Med

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

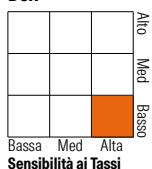
Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
2,07
-0,39
2026
7,73
6,54
2025
11,21
9,28
2024
6,75
4,91
2023
-0,97
-1,18
2022
1,28
0,54
2021
1,00
2,36
2020
2,00
2,10
2025-12
1,37
2,33
Q1
1,76
-0,16
Q2
0,00
5,98
Q3
-9,95
-2,60
Q4
10,22
9,08
2022
-9,95
-5,67
8,23

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

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
7,07
Maturity effettiva
11,59
Qualità Credito Media
BB
Credit Quality %
Fond
o
AAA
BBB
o
36,30
AA
BB
24,97
A
B
18,06
Below B
9,86
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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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
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
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
Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	30,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,39%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	
		ISIN	LU0210532528		
Data di Partenza	31/03/2005				
Nome del Gestore	Emil Babayev				
Data Inizio Gestione	07/09/2015				
NAV (28/01/2026)	EUR 14,78				

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.466,02 USD

(31/12/2025)