

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund C (acc) EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

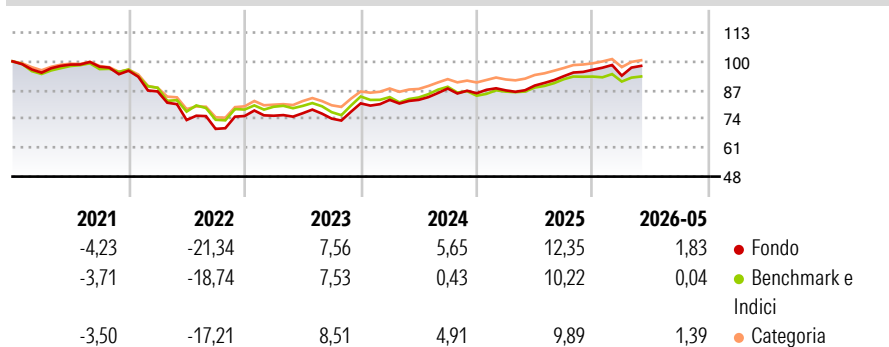
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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	3,44	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	90,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	+Med

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

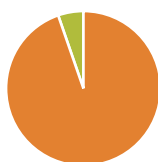
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,96	0,17	1,23
6-Mesi	2,78	0,25	2,19
1-Anno	11,89	6,92	9,06
3-Anni Ann.ti	8,96	5,33	7,88
5-Anni Ann.ti	-0,24	-1,06	0,54
10-Anni Ann.ti	1,27	0,64	1,45

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,75	-	-	-
2025	1,51	2,50	4,75	3,08
2024	1,96	0,00	6,18	-2,41
2023	0,16	1,48	-3,14	9,26
2022	-9,75	-14,95	-5,43	8,36

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,70
● Liquidità	5,30
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva 6,62

Maturity effettiva 10,50

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	3,98	BBB	36,16
AA	4,65	BB	21,39
A	1,40	B	20,77
		Below B	9,54
		Not Rated	2,11

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	3,23
Uruguay (Republic Of) 7.625%	—	1,59
Brazil (Federative Republic)...	—	1,55
Colombia (Republic Of) 8%	—	1,46
Peru (Republic Of) 3%	—	1,45
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%	—	1,37
Honduras (Republic of) 8.625%	—	1,36
Peru (Republic Of) 5.375%	—	1,30
Indonesia (Republic of) 8.5%	—	1,27
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		282

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	79,79
🏢 Societario	14,77
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,18
📄 Derivati	0,26

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,61
Da 0 a 4 cedole	10,41
Da 4 a 6 cedole	32,47
Da 6 a 8 cedole	34,88
Da 8 a 10 cedole	19,07
Da 10 a 12 cedole	0,31
Oltre 12 cedole	1,26

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,65
da 3 a 5	13,65
da 5 a 7	11,83
da 7 a 10	32,09
da 10 a 15	12,17
da 15 a 20	3,52
da 20 a 30	14,03
oltre 30	3,58

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	40,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 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.	0,70%
Data di Partenza	21/06/2006	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Emil Babayev	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/09/2015	ISIN	LU0217390060		
NAV (09/06/2026)	EUR 16,66				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund C (acc) EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 1.714,44 USD

(30/04/2026)