

JPM Emerging Markets Debt 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

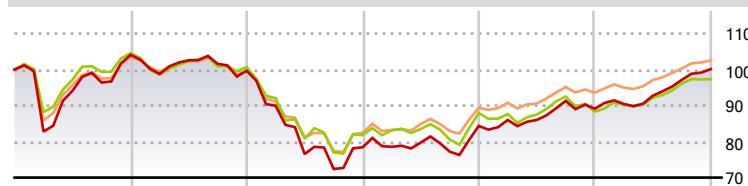
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

4,10	-4,23	-21,34	7,56	5,65	12,35
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89

● Fondo ● Benchmark e Indici ● CATEGORIA

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,58	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	90,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,13	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

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

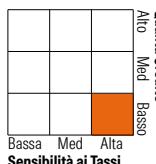


Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,27
● Liquidità	4,73
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Credit Quality %

Fond

o

Credit Quality %

Fond

o

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

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.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	43,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Web	http://www.jpmorganassetman...	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
	gement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0217390060		
Data di Partenza	21/06/2006				
Nome del Gestore	Emil Babayev				
Data Inizio Gestione	07/09/2015				
NAV (27/01/2026)	EUR 16,57				

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.466,02 USD

(31/12/2025)