

JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund C (acc) - USD

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Sovereign Bond GR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

50% JPM EMBI Global
Diversified IG TR USD, 50% JPM
CEMBI Broad Diversified IG...

Morningstar Rating™

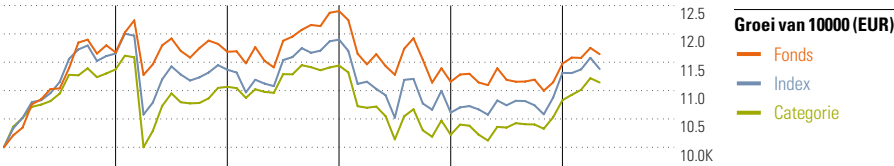
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Emerging
Markets

Beleggingsdoelstelling

Het doel is een rendement te realiseren dat hoger is dan dat van investment grade obligatiemarkten in groeimarkten door primair te beleggen in investment grade obligaties uit groeimarkten en andere schuldbewijzen die in USD luiden, waar nodig met gebruikmaking van derivaten.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	16.74	0.09	6.15	-10.06	2.86	1.46	Fonds
+/- Index	0.22	2.53	1.48	0.78	-3.75	0.85	+/- Index
+/- Categorie	2.66	2.91	2.61	0.66	-3.84	-1.55	+/- Categorie
Percentiel Score	29	14	16	40	88	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-2.00	Sharpe Ratio	-0.10
Beta	0.76	Std Deviatie	6.96
R-kwadraat	88.41	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.10	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.93	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar EM Sov Bd GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.52	0.69	-1.14
6 Maanden	5.86	-1.09	-2.18
1 jaar	4.91	-2.32	-6.23
3 jr gean.	0.34	-0.42	-1.13
5 jr gean.	1.43	0.41	-0.22

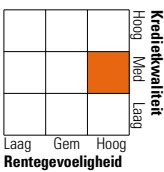
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.42	-	-	-
2023	-0.11	0.42	0.03	2.52
2022	-7.58	-1.60	2.36	-3.38
2021	0.70	0.95	2.35	2.02
2020	-3.41	5.70	-1.43	-0.54

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	97.14	0.00	97.14
Kas/ geldmarkt	3.41	0.54	2.86
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	6.51
Effectieve Looptijd	13.02
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	2.07	BBB 64.53
AA	10.27	BB 0.09
A	23.03	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.00

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
JPM USD Liquidity LVNAV X...	1.62
Empresa Nacional del Petroleo...	1.17
Indonesia (Republic of) 6.625%2037-02-17	1.12
Saudi Arabian Oil Company 3.5%2029-04-16	0.96
JSC National Company KazMunayGas...	0.79
Alfa Desarrollo S.p.A. 4.55%2051-09-27	0.78
NBK Tier I Financing Ltd. 4.5%	0.76
JSC National Company KazMunayGas...	0.75
Sands China Ltd. 5.4%2028-08-08	0.74
Slovenia (Republic of) 5%2033-09-19	0.71
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	361
% Van Vermogen In Top 10 Posities	9.40

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	14.96
3 tot 5 jaar	15.72
5 tot 7 jaar	12.73
7 tot 10 jaar	18.79
10 tot 15 jaar	7.17
15 tot 20 jaar	5.67
20 tot 30 jaar	17.96
Meer dan 30 jaar	4.04

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.31
0% tot 4%	33.72
4% tot 6%	49.58
6% tot 8%	15.11
8% tot 10%	0.99
10% tot 12%	0.28
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	JPMorgan Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Telefoon	+352 34 101	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	http://www.jpmorganass...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	11 nov 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Pierre-Yves Bareau	ISIN	LU0562246453		
Aanvangsdatum	29 nov 2010				
Koers (30 apr 2024)	USD 136.10				
Fondsvermogen (mln)	USD 93.64				