

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

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar Emerging Markets
Sovereign Bond GR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

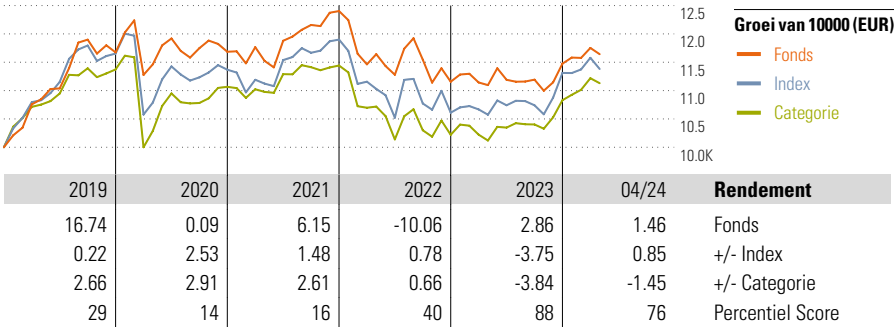
Benchmark van het fonds
50% JPM EMBI Global
Diversified IG TR USD, 50% JPM
CEMBI Broad Diversified IG...

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.



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

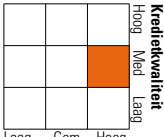
Berekeningen met Morningstar EM Sov Bd GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.74	0.18	-0.68
6 Maanden	4.63	-0.52	-1.91
1 jaar	2.35	-3.29	-7.34
3 jr gean.	0.73	-0.33	-1.09
5 jr gean.	1.13	0.26	-0.33

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 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	98.19	0.08	98.11
Kas/ geldmarkt	3.19	1.29	1.89
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™			
	Tijdsduur	6.51	
	Effectieve Looptijd	13.02	
	Gem Krediet	BBB	
	Kwaliteit		

Kredietkwalite it	% 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...	2.61
Empresa Nacional del Petroleo...	1.21
Indonesia (Republic of) 6.625%2037-02-17	1.11
NBK Tier I Financing Ltd. 4.5%	0.78
Alfa Desarrollo S.p.A. 4.55%2051-09-27	0.77
Saudi Arabian Oil Company 3.5%2029-04-16	0.76
Sands China Ltd. 5.4%2028-08-08	0.76
JSC National Company KazMunayGas...	0.75
JSC National Company KazMunayGas...	0.74
OCP SA 7.5%2054-05-02	0.74
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	362
% Van Vermogen In Top 10 Posities	10.23

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	16.51
3 tot 5 jaar	15.26
5 tot 7 jaar	11.67
7 tot 10 jaar	19.02
10 tot 15 jaar	7.19
15 tot 20 jaar	5.14
20 tot 30 jaar	17.46
Meer dan 30 jaar	4.81

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.33
0% tot 4%	32.78
4% tot 6%	49.26
6% tot 8%	16.37
8% tot 10%	0.97
10% tot 12%	0.29
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 Bateau	ISIN	LU0562246453		
Aanvangsdatum	29 nov 2010				
Koers (31 mei 2024)	USD 138.41				
Fondsvermogen (mln)	USD 94.27				