

JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund B (acc) - EUR (hedged)

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR	50% JPM EMBI Global Diversified IG TR USD, 50% JPM CEMBI Broad Diversified IG...	—	Obligaties Wereldwijd Emerging Markets EUR Gericht
Wordt gebruikt in dit rapport als index			

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	- Sharpe Ratio	-
Beta	- Std Deviatie	-
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

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

Rendementen (29 jul 2014)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.40	1.07	0.51
6 Maanden	7.79	0.81	-0.56
1 jaar	-	-	-
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2014	3.28	3.76	-	-
2013	-	-	-	0.58

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™		
Kredietkwaliteit	Tijdsduur	6.51
	Effectieve Looptijd	13.02
	Gem Krediet	BBB
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Rentegevoeligheid		

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	1,000,000
Telefoon	+352 34 101	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	http://www.jpmorganass...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	6 aug 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Pierre-Yves Bareau	ISIN	LU0935941343		
Aanvangsdatum	29 nov 2010				
Koers (29 jul 2014)	EUR 81.90				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.02				