

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

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

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

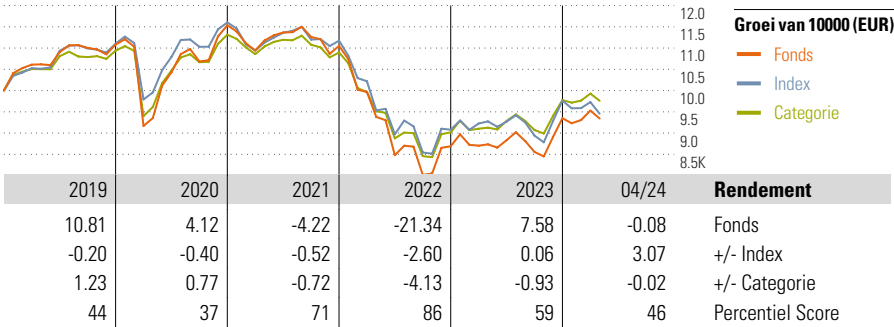
Benchmark van het fonds
JPM EMBI Global Diversified TR
USD

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Wereldwijd Emerging
Markets EUR Gericht

Beleggingsdoelstelling

Het Sub-Fonds streeft naar een rendement dat hoger is dan dat op de obligatiemarkten in opkomende landen door hoofdzakelijk te beleggen in schuldpapier uit opkomende markten, met inbegrip van bedrijfsobligaties en effecten uitgegeven in lokale valuta's, zo nodig door gebruik te maken van afgeleide financiële instrumenten. Ten minste 67% van het vermogen van het Sub-Fonds (met uitzondering van cash en cashequivalenten) wordt, hetzij direct, hetzij door middel van afgeleide financiële instrumenten, belegd in...



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.14	Sharpe Ratio	-0.56
Beta	1.05	Std Deviatie	11.86
R-kwadraat	92.77	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.16	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.19	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.65	1.57	0.88
6 Maanden	9.50	3.11	1.57
1 jaar	9.99	3.99	-0.22
3 jr gean.	-5.31	-0.64	-2.08
5 jr gean.	-2.04	-0.47	-1.34

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.90	-	-	-
2023	0.15	1.49	-3.14	9.29
2022	-9.79	-14.93	-5.47	8.43
2021	-5.12	3.83	-0.92	-1.87
2020	-17.26	13.77	2.42	7.99

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	98.58	0.00	98.58
Kas/ geldmarkt	3.75	2.33	1.42
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

Hoog

Med

Laag

Laag

Gem

Hoog

Rentegevoeligheid

Tijdsduur

Effectieve Looptijd

Gem Krediet

Kwaliteit

6.67

12.22

BB

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	2.30	BBB 30.22
AA	2.04	BB 25.46
A	10.57	B 21.77
		Below B 7.47
		Geen Rating 0.17

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
JPM USD Liquidity LVNAV X...	2.60
Turkey (Republic of) 9.875%2028-01-15	1.40
Philippines (Republic Of) 4.625%2028-07-17	1.30
Egypt (Arab Republic of) 5.875%2031-02-16	1.15
Dominican Republic 6%2028-07-19	1.15
Paraguay (Republic of) 5.4%2050-03-30	1.10
JSC National Company KazMunayGas...	1.06
Panama (Republic of) 6.4%2035-02-14	1.01
Uruguay (Republic of) 7.625%2036-03-21	0.99
Egypt (Arab Republic of) 8.5%2047-01-31	0.93
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	308
% Van Vermogen In Top 10 Posities	12.68

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	8.41
3 tot 5 jaar	18.10
5 tot 7 jaar	15.00
7 tot 10 jaar	16.84
10 tot 15 jaar	12.13
15 tot 20 jaar	3.86
20 tot 30 jaar	20.03
Meer dan 30 jaar	4.30

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	1.00
0% tot 4%	14.92
4% tot 6%	33.60
6% tot 8%	35.62
8% tot 10%	14.10
10% tot 12%	0.36
Meer dan 12%	0.40

Fondsinformatie

Fondsgroep	JPMorgan Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Telefoon	+352 34 101	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	http://www.jpmorganass...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	13 aug 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Pierre-Yves Bareau	ISIN	LU0951368009		
Aanvangsdatum	1 nov 2009				
Koers (17 mei 2024)	EUR 49.45				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2.74				