

JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - EUR (hedged)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Corporate Bond 10% China
Capped GR Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

JPM CEMBI Broad Diversified TR
USD

Morningstar Rating™

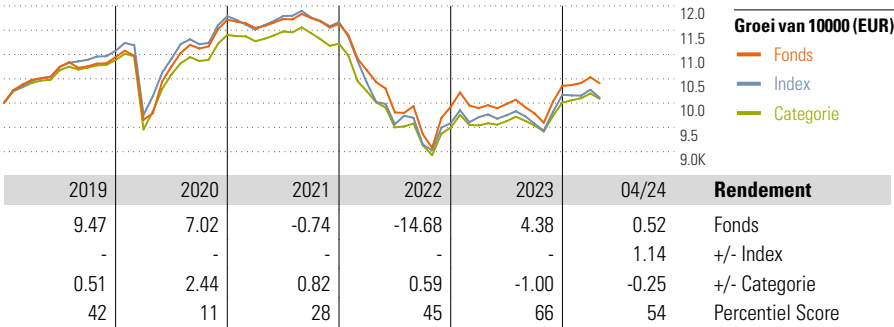
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Emerging
Markets Bedrijven - EUR Gericht

Beleggingsdoelstelling

Het doel is een rendement te realiseren dat hoger is dan dat van bedrijfsobligatiemarkten in groeiemarkten door primair te beleggen in vast- en variabelrentende schuldbewijzen van ondernemingen uit groeiemarkten, waar nodig met gebruikmaking van derivaten.



Risicomaatstaven

Alpha	0.92	Sharpe Ratio	-0.54
Beta	0.98	Std Deviatie	8.57
R-kwadraat	87.46	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.33	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.99	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EM Cnp 10% CN Cap GR Hdg EUR (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.73	0.00	0.08
6 Maanden	7.74	1.28	1.00
1 jaar	6.54	0.53	-0.56
3 jr gean.	-3.15	0.85	-0.10
5 jr gean.	0.06	0.46	0.24

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.71	-	-	-
2023	-0.24	0.87	-1.95	5.79
2022	-8.22	-8.11	-4.54	5.98
2021	-1.45	1.59	0.16	-1.02
2020	-11.80	11.40	3.41	5.33

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	94.19	0.06	94.13
Kas/ geldmarkt	7.16	1.29	5.87
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Kredietkwaliteit	Tijdsduur	4.53
Effectieve Looptijd	11.96		
Gem Krediet	BB		
Kwaliteit			
Laag	Gem	Hoog	
Rentegevoeligheid			

Kredietkwalite	% Oblg	% Oblg
it		
AAA	4.19	BBB 33.78
AA	4.33	BB 33.96
A	12.91	B 8.96
		Below B 1.46
		Geen Rating 0.42

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
JPM USD Liquidity LVNAV X...	7.04
Enfragen Energia Sur S A U / Prime...	1.60
Prumo Participacoes e Investimentos S.A....	1.23
Greenko Dutch BV 3.85%2026-03-29	1.21
Hanwha Life Insurance Co., Ltd....	1.15
BBVA Mexico SA Institucion de Banca...	1.07
FEL Energy VI S.a r.l. 5.75%2040-12-01	1.05
Standard Chartered PLC 6.296%2034-07-06	1.03
Orazul Energy Egenor S en C por A...	1.01
Network I2I Ltd. 5.65%	1.00
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	206
% Van Vermogen In Top 10 Posities	17.38

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	25.35
3 tot 5 jaar	22.57
5 tot 7 jaar	8.95
7 tot 10 jaar	19.50
10 tot 15 jaar	6.63
15 tot 20 jaar	5.16
20 tot 30 jaar	8.41
Meer dan 30 jaar	0.64

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	1.82
0% tot 4%	25.84
4% tot 6%	38.87
6% tot 8%	23.26
8% tot 10%	9.52
10% tot 12%	0.22
Meer dan 12%	0.46

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	26 sep 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Pierre-Yves Bareau	ISIN	LU0908067001		
Aanvangsdatum	14 jul 2010				
Koers (17 mei 2024)	EUR 53.04				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.27				