

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund A (acc) - USD

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Multiverse TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★★★

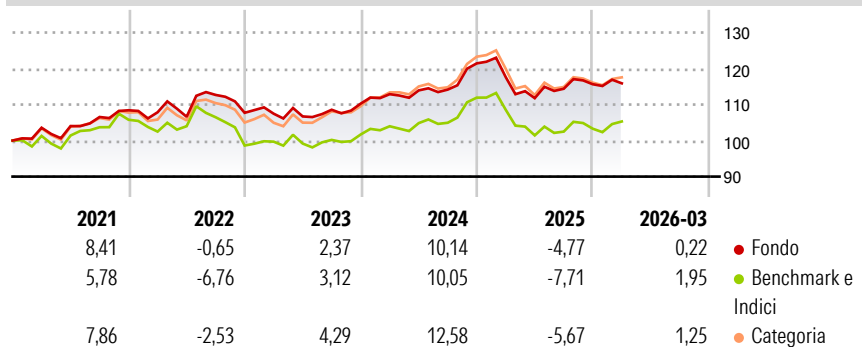
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore al benchmark investendo in chiave opportunistica in un portafoglio non vincolato di titoli di debito e valute, e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito, direttamente o tramite strumenti finanziari derivati, in uno o più dei seguenti strumenti: (i) titoli di debito emessi da governi e dai rispettivi enti pubblici, da amministrazioni statali e provinciali e da organismi sovranazionali, (ii) obbligazioni societarie, (iii) asset-backed securities, mortgage-backed securities e covered bond, e (iv) valute. Gli emittenti di tali titoli possono avere sede in...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,75	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	5,98
3Y R-Squared	86,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,70	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

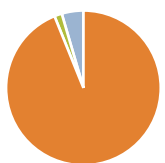
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,34	1,34	1,07
6-Mesi	-1,30	-1,43	-0,79
1-Anno	2,36	-0,43	2,04
3-Anni Ann.ti	2,87	1,70	3,76
5-Anni Ann.ti	2,56	0,90	2,73
10-Anni Ann.ti	3,16	1,57	3,07

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,22	-	-	-
2025	-3,15	-4,97	2,34	1,09
2024	2,39	0,93	0,19	6,38
2023	-0,22	-0,71	1,74	1,56
2022	-0,51	-1,16	5,69	-4,41

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	93,88
● Liquidità	1,58
● Altro	4,53

Fixed Income Style
Box™

	Basso	Med	Alta
Qualità Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

	Fondo
Duration Effettiva	4,95
Maturità effettiva	6,35
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	14,83	BBB	31,87
AA	5,45	BB	24,03
A	12,95	B	6,45
		Below B	1,92
		Not Rated	2,50

Titoli principali

Nome	Settore	%
Government National Mortgage...	—	2,99
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,98
Government National Mortgage...	—	2,10
Government National Mortgage...	—	2,08
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,75
Canada (Government of) 3.25%	—	1,48
Mexico (United Mexican States)	—	1,40
South Africa (Republic of) 9%	—	1,31
Ministerio de Hacienda y...	—	1,12
Mexico (United Mexican States)	—	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.283

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	21,82
🏢 Societario	65,90
🏠 Cartolarizzazioni	11,22
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,91
📄 Derivati	0,14
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,68
Da 0 a 4 cedole	25,00
Da 4 a 6 cedole	40,03
Da 6 a 8 cedole	21,02
Da 8 a 10 cedole	9,78
Da 10 a 12 cedole	0,50
Oltre 12 cedole	2,99

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,25
da 3 a 5	20,10
da 5 a 7	14,04
da 7 a 10	17,58
da 10 a 15	6,63
da 15 a 20	1,23
da 20 a 30	12,86
oltre 30	13,02

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	546,62 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	22/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Bob Michele	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/03/2013	ISIN	LU0867954264		

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund A (acc) - USD

NAV ^(30/04/2026)	USD 155,52
Patrimonio Netto (Mln)	4.381,33 USD

(31/03/2026)