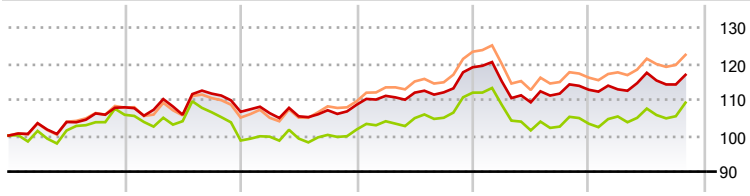
# JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund D (acc) - USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Global Flexible Bond - USD Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD<br>Usato nel Report | Bloomberg Multiverse TR Hdg USD | ★★ |

## 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...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,86 | -1,16 | 1,86 | 9,57 | -5,25 | 3,67 |
| Benchmark e Indici | 5,78 | -6,76 | 3,12 | 10,05 | -7,71 | 5,66 |
| Categoria | 7,86 | -2,53 | 4,29 | 12,58 | -5,67 | 5,41 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,22 | 3Y Sharpe Ratio | 0,12 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 6,02 |
| 3Y R-Squared | 83,28 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,12 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,89 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,70 | 3,50 | 2,23 |
| 6-Mesi | 3,97 | 5,55 | 4,83 |
| 1-Anno | 3,36 | 4,40 | 4,59 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,37 | 3,15 | 4,41 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,05 | 0,90 | 2,78 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,26 | 1,52 | 2,84 |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

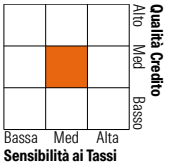
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,10 | 4,07 | -2,77 | - |
| 2025 | -3,27 | -5,09 | 2,22 | 0,96 |
| 2024 | 2,26 | 0,80 | 0,07 | 6,23 |
| 2023 | -0,34 | -0,84 | 1,61 | 1,44 |
| 2022 | -0,64 | -1,29 | 5,55 | -4,53 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 92,29 |
| Liquidità | 4,12 |
| Altro | 3,58 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 5,22 |
| Maturity effettiva | 7,49 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 20,57 | BBB | 29,71 |
| AA | 3,85 | BB | 26,59 |
| A | 9,83 | B | 7,99 |
| | | Below B | 1,83 |
| | | Not Rated | -0,36 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| JPM USD Liquidity LVNAV X... | — | 7,64 |
| Government National Mortgage... | — | 2,74 |
| Germany (Federal Republic... | — | 2,41 |
| Government National Mortgage... | — | 1,93 |
| Germany (Federal Republic... | — | 1,78 |
| Government National Mortgage... | — | 1,71 |
| Secretaria Do Tesouro Nacional | — | 1,67 |
| Government National Mortgage... | — | 1,55 |
| Colombia (Republic Of) 13.25% | — | 1,29 |
| South Africa (Republic of) 9% | — | 1,07 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,80 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 5 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.424 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 23,75 |
| Societario | 61,11 |
| Cartolarizzazioni | 11,56 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,18 |
| Derivati | 0,39 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 1,12 |
| Da 0 a 4 cedole | 23,01 |
| Da 4 a 6 cedole | 39,91 |
| Da 6 a 8 cedole | 22,56 |
| Da 8 a 10 cedole | 10,16 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,31 |
| Oltre 12 cedole | 2,93 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 16,55 |
| da 3 a 5 | 21,91 |
| da 5 a 7 | 15,16 |
| da 7 a 10 | 14,00 |
| da 10 a 15 | 7,59 |
| da 15 a 20 | 1,45 |
| da 20 a 30 | 14,93 |
| oltre 30 | 5,95 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 47,08 USD | Investimento Min. Ingresso | 4.000 EUR |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,70% |
| | | UCITS | Si | Spese correnti | 1,71% |
| | | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 22/02/2013 | ISIN | LU0867954694 | | |
| Nome del Gestore | Bob Michele | | | | |
| Data Inizio Gestione | 22/03/2013 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund D (acc) - USD

| | |
|---|---|
| NAV (09/11/2026) | USD 145,04 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 4.721,56 USD |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.