

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund D (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 Hdq USD

Morningstar Rating™

★★★

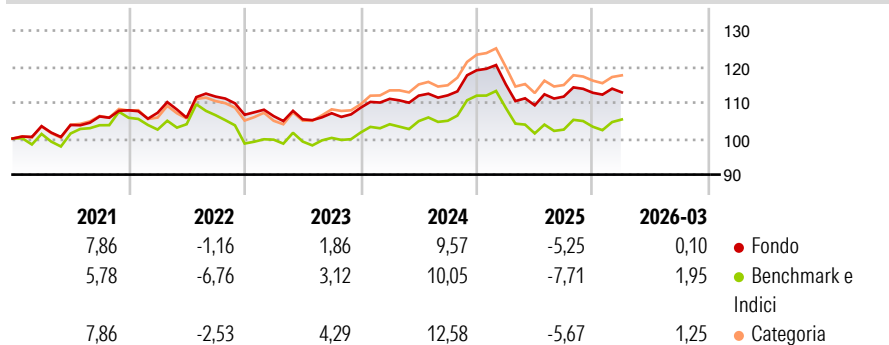
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

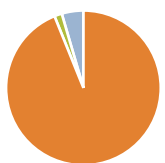
3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	5,98
3Y R-Squared	86,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,70	10Y Risk	Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,22	1,34	1,07	2026	0,10	-	-	-
6-Mesi	-1,55	-1,43	-0,79	2025	-3,27	-5,09	2,22	0,96
1-Anno	1,85	-0,43	2,04	2024	2,26	0,80	0,07	6,23
3-Anni Ann.ti	2,35	1,70	3,76	2023	-0,34	-0,84	1,61	1,44
5-Anni Ann.ti	2,04	0,90	2,73	2022	-0,64	-1,29	5,55	-4,53
10-Anni Ann.ti	2,64	1,57	3,07					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026


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

Fixed Income Style
Box™

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

Sensibilità ai Tassi

Alto Med Basso

Bassa Med Alta

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
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)	52,57 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%
Data di Partenza	22/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	Bob Michele	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/03/2013	ISIN	LU0867954694		

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

NAV ^(30/04/2026)	USD 145,52
Patrimonio Netto (Mln)	4.381,33 USD

(31/03/2026)