

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

Categoria Morningstar™
Global Flexible Bond - USD Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

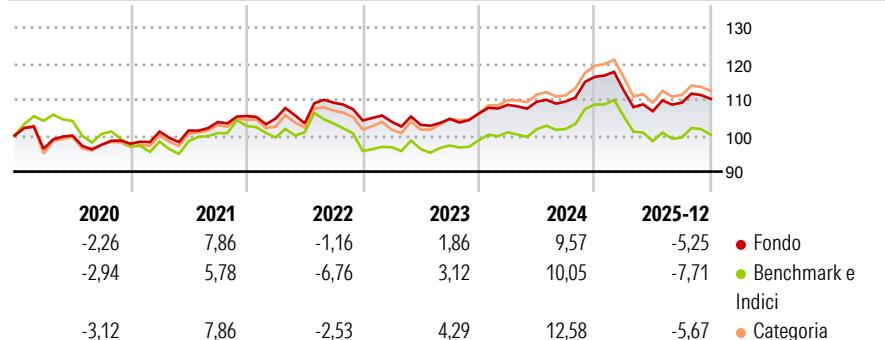
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Multiverse TR Hdg USD

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,32	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	5,99
3Y R-Squared	86,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,63	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,57	0,54	0,81
6-Mesi	4,25	3,20	4,05
1-Anno	-3,38	-6,26	-4,37
3-Anni Ann.ti	2,28	1,87	3,48
5-Anni Ann.ti	2,59	0,83	2,95
10-Anni Ann.ti	2,82	1,50	2,79

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,03
Obbligazioni	91,90
Liquidità	3,24
Altro	4,83



Fondo
5,01
6,31
BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	15,41	BBB	30,02
AA	5,29	BB	23,33
A	14,42	B	6,27
		Below B	2,05
		Not Rated	3,20

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	5,58
Government National Mortgage...	—	2,83
Gnma Pass-Thru M Single...	—	2,15
Government National Mortgage...	—	2,08
Canada (Government of) 3,25%	—	1,82
Mexico (United Mexican States)	—	1,40
South Africa (Republic of) 9%	—	1,36
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,08
Mexico (United Mexican States)	—	1,04
Poland (Republic of) 2,1419%	—	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.253

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
20,36
65,32
11,44
0,00
3,25
-0,38

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	54,66 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
	r.l.	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Web	http://www.jpmorganassetman	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,71%
	gement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	22/02/2013	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Bob Michele	ISIN	LU0867954694		
Data Inizio Gestione	22/03/2013				

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

NAV (15/01/2026) USD 147,05
Patrimonio Netto (Mln) 4.452,81 USD
(30/11/2025)