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

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

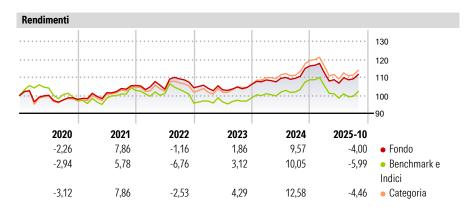
Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Multiverse TR Hdg USD

Usato nel Report

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...

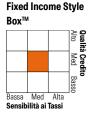
Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	0,93	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,26
3Y R-Squared	82,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,09	2,66	2,26	Trimestrali %				
6-Mesi	2,15	0,93	1,83	2025	-3,27	-5,09	2,22	-
1-Anno	-3,11	-5,23	-3,10	2024	2,26	0,80	0,07	6,23
3-Anni Ann.ti	1,49	0,38	2,81	2023	-0,34	-0,84	1,61	1,44
5-Anni Ann.ti	2,42	0,54	2,73	2022	-0,64	-1,29	5,55	-4,53
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2,16	1,18	2,46	2021	3,44	0,32	2,29	1,61

Portafoglio 31/10/2025





Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,75
Maturity effettiva	6,21
Qualità Credito Media	BB

Fondo

20,38

8,37

0,35

1,35

Credit Quality %	Fona	Credit Quality %	Fona
	0		0
AAA	14,90	BBB	29,30
AA	5,09	BB	23,81
A	15,65	В	6,49
		Below B	1,99
		Not Rated	2,77

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	7,33
Government National Mortgage	_	2,69
Government National Mortgage	_	2,19
Government National Mortgage	-	2,11
Canada (Government of) 3.25%	_	1,83
Mexico (United Mexican States)	_	1,39
South Africa (Republic of) 9%	_	1,30
Poland (Republic of) 2.1419%	-	1,15
Secretaria Do Tesouro Nacional	_	1,07
Federal National Mortgage	_	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,10
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	6
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	1.268

📅 Governativo	19,82
Societario	66,21
← Cartolarizzazioni	11,59
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,47
■ Derivati	-0,09
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,90
Da 0 a 4 cedole	28,75
Da 4 a 6 cedole	39.90

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,58
da 3 a 5	21,30
da 5 a 7	13,84
da 7 a 10	16,16
da 10 a 15	7,37
da 15 a 20	1,44
da 20 a 30	15,63
oltre 30	6,79

Anagrafica	

Data Inizio Gestione

Allagialica	
Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	22/02/2013
Nome del Gestore	-

22/03/2013

Patrimonio Classe (Mln)	53,71 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	USD Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0867954694

Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	1,71%
Commissione di incentivo	-

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

NAV (28/11/2025) USD 145,72
Patrimonio Netto (MIn) 4.395,65 USD

(31/10/2025)

