

# JPM Global Bond Opportunities A (fix) EUR 3.50 - EUR (hedged)

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Multiverse TR Hdg USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

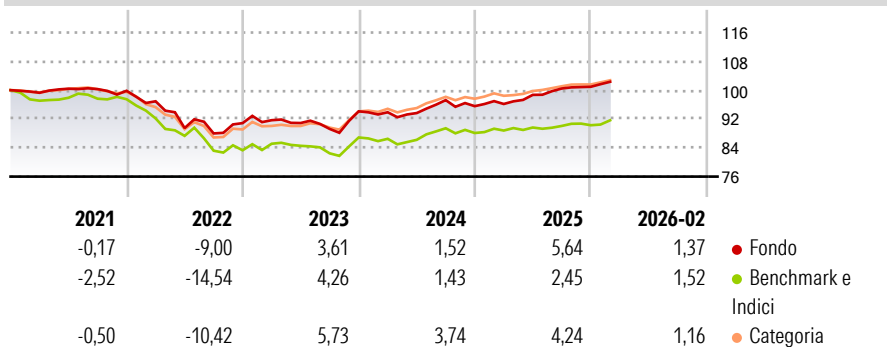
Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore al benchmark investendo in chiave opportunistica in un portafoglio non vincolato di titoli di debito e valute, e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di 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	0,74	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	4,01
3Y R-Squared	83,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,70	10Y Risk	Med

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

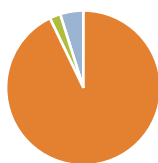
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,65	-0,32	-1,14	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,25	-0,22	-0,62	2025	0,64	2,63	1,79	0,47
1-Anno	3,09	1,11	2,35	2024	-0,27	-0,24	3,85	-1,73
3-Anni Ann.ti	2,70	1,86	3,67	2023	0,89	-0,85	-1,81	5,48
5-Anni Ann.ti	-0,04	-1,55	0,06	2022	-2,92	-7,68	-1,66	3,25
10-Anni Ann.ti	1,37	-0,21	0,90					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,02
● Obbligazioni	92,84
● Liquidità	2,28
● Altro	4,87

### Fixed Income Style

#### Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

Duration Effettiva 4,78

Maturity effettiva 6,06

Qualità Credito Media BB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	13,71	BBB	30,95
AA	5,40	BB	24,10
A	14,04	B	6,58
		Below B	1,99
		Not Rated	3,22

### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	4,73
Government National Mortgage...	—	2,77
Government National Mortgage...	—	1,99
Government National Mortgage...	—	1,96
Canada (Government of) 3.25%	—	1,73
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,68
Mexico (United Mexican States)	—	1,44
South Africa (Republic of) 9%	—	1,41
Mexico (United Mexican States)	—	1,03
Ministerio de Hacienda y...	—	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.293

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	23,60
🏢 Societario	63,97
🏠 Cartolarizzazioni	10,60
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,86
📄 Derivati	-0,03

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,80
Da 0 a 4 cedole	25,54
Da 4 a 6 cedole	39,08
Da 6 a 8 cedole	21,24
Da 8 a 10 cedole	10,03
Da 10 a 12 cedole	0,46
Oltre 12 cedole	2,85

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,76
da 3 a 5	21,97
da 5 a 7	14,83
da 7 a 10	18,45
da 10 a 15	7,88
da 15 a 20	1,60
da 20 a 30	13,90
oltre 30	6,20

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	07/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	Bob Michele	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/03/2013	ISIN	LU0974355371		

# JPM Global Bond Opportunities A (fix) EUR 3.50 - EUR (hedged)

NAV (01/04/2026)

EUR 77,00

Patrimonio Netto (Mln)

4.753,84 USD

(28/02/2026)