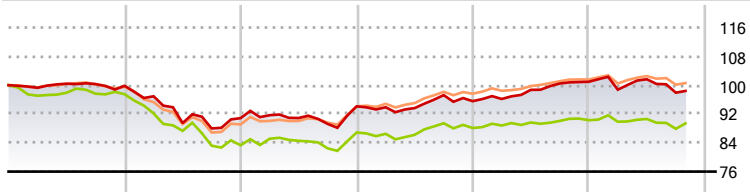
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund A (fix) EUR 3.50 - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR 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	-0,17	-9,00	3,61	1,52	5,64	-2,51
Benchmark e Indici	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,98
Categoria	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	-0,93

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,70	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	4,66
3Y R-Squared	83,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	Med

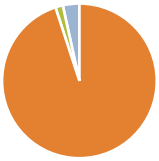
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,25	0,05	-1,62
6-Mesi	-2,18	-0,16	-1,13
1-Anno	-2,00	-0,95	-0,75
3-Anni Ann.ti	2,70	2,28	3,40
5-Anni Ann.ti	-0,28	-1,62	0,02
10-Anni Ann.ti	0,99	-0,15	0,76

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

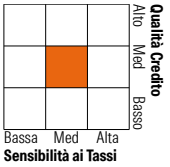
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,16	2,93	-3,67	-
2025	0,64	2,63	1,79	0,47
2024	-0,27	-0,24	3,85	-1,73
2023	0,89	-0,85	-1,81	5,48
2022	-2,92	-7,68	-1,66	3,25

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,98
Liquidità	1,56
Altro	3,46

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...	—	4,75
Government National Mortgage...	—	2,83
Germany (Federal Republic...	—	2,43
Government National Mortgage...	—	2,00
Germany (Federal Republic...	—	1,79
Government National Mortgage...	—	1,76
Government National Mortgage...	—	1,59
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,58
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	1,37
South Africa (Republic of) 9%	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.416

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	24,76
Societario	60,56
Cartolarizzazioni	13,49
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,04
Derivati	0,16

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,47
Da 0 a 4 cedole	22,51
Da 4 a 6 cedole	40,34
Da 6 a 8 cedole	22,66
Da 8 a 10 cedole	9,70
Da 10 a 12 cedole	0,30
Oltre 12 cedole	3,02

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,65
da 3 a 5	21,77
da 5 a 7	15,38
da 7 a 10	13,77
da 10 a 15	9,02
da 15 a 20	1,53
da 20 a 30	15,17
oltre 30	5,53

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	2,20 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%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,21%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	07/10/2013	ISIN	LU0974355371		
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 A (fix) EUR 3.50 - EUR (hedged)

NAV (23/11/2026)	EUR 73,59
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	4.656,19 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.

MORNINGSTAR