### JPM Global Bond Opportunities D (fix) EUR 3.00 - EUR (hedged)

### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

### **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato** Morningstar Global Core Bond GR Hedged 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...

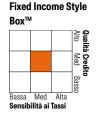
Misure di Rischi	D		
3Y Alpha	0,76	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	4,33
3Y R-Squared	81,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,14	-0,12	0,21	Trimestrali %				
6-Mesi	2,22	0,86	2,00	2025	0,52	2,50	1,66	-
1-Anno	3,26	1,43	3,37	2024	-0,39	-0,37	3,72	-1,86
3-Anni Ann.ti	2,69	1,92	4,09	2023	0,76	-0,96	-1,94	5,35
5-Anni Ann.ti	-0,29	-2,07	0,11	2022	-3,04	-7,79	-1,78	3,11
10-Anni Ann.ti	1,14	0,07	1,09	2021	-0,85	1,02	-0,24	-0,59

### Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
4,77
6,05
BB

Fondo

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
15,40	BBB	29,84
5,35	BB	23,08
15,21	В	6,11
	Below B	1,97
	Not Rated	3,05
	15,40 5,35	15,40 BBB 5,35 BB 15,21 B Below B

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 Azionar	i	6
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,90
Da 0 a 4 cedole	28,75
Da 4 a 6 cedole	39,90
Da 6 a 8 cedole	20,38
Da 8 a 10 cedole	8,37
Da 10 a 12 cedole	0,35
Oltre 12 cedole	1,35

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

rinagranioa	
Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	07/10/2013
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	22/03/2013

Patrimonio Classe (MIn)	3,52 EUR
(12/12/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0974355611

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	1,71%
Commissione di incentivo	-

## JPM Global Bond Opportunities D (fix) EUR 3.00 - EUR (hedged)

NAV (12/12/2025) EUR 79,31 Patrimonio Netto (MIn) 4.395,65 USD

(31/10/2025)

