JPM Global Bond Opportunities C (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

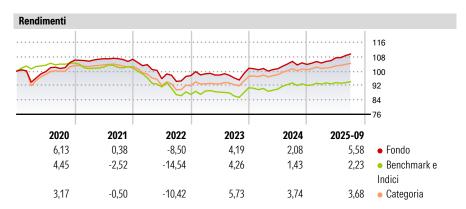
Morningstar Rating™

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 Rischio)		
3Y Alpha	2,31	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	4,54
3Y R-Squared	82,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,97	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	2,64	2,12	1,93	Trimestrali %				
6-Mesi	5,72	2,15	4,07	2025	0,78	2,78	1,92	-
1-Anno	4,86	2,12	3,72	2024	-0,14	-0,11	4,00	-1,60
3-Anni Ann.ti	5,42	3,50	5,57	2023	1,03	-0,70	-1,67	5,63
5-Anni Ann.ti	1,38	-1,85	0,60	2022	-2,78	-7,55	-1,52	3,38
10-Anni Ann.ti	2,14	0,16	1,09	2021	-0,60	1,29	0,02	-0,32

Portafoglio 30/09/2025





Tri Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,02
Maturity effettiva	6,47
Qualità Credito Media	BB

Fondo

18,60

66,75

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,98	BBB	30,20
AA	14,58	BB	24,60
Α	16,42	В	6,48
		Below B	1,97
		Not Rated	2,78

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X	-	6,36
Government National Mortgage	_	3,01
Government National Mortgage	_	2,22
Government National Mortgage	_	2,13
Mexico (United Mexican States)	=	1,41
Poland (Republic of) 2.1419%	_	1,17
South Africa (Republic of) 9%	_	1,14
Secretaria Do Tesouro Nacional	_	1,08
Federal National Mortgage	_	1,06
Mexico (United Mexican States)	_	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	1.263

★ Cartolarizzazioni	10,87
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,52
■ Derivati	-0,74
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,91
Da 0 a 4 cedole	28,65
Da 4 a 6 cedole	38,81
Da 6 a 8 cedole	21,37
Da 8 a 10 cedole	8,53
Da 10 a 12 cedole	0,37
Oltre 12 cedole	1,37

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,05
da 3 a 5	22,02
da 5 a 7	13,31
da 7 a 10	15,37
da 10 a 15	7,19
da 15 a 20	1,63
da 20 a 30	16,49
oltre 30	5,93

Anac	rafica
Allug	uniou

Anagratica	
Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	12/05/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	22/03/2013

Patrimonio Classe (MIn)	94,62 EUR
(16/10/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0890597809

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,65%
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	-

JPM Global Bond Opportunities C (acc) - EUR (hedged)

NAV (16/10/2025) EUR 91,90 Patrimonio Netto (MIn) 4.347,79 USD

(30/09/2025)

