

JPM Global Bond Opportunities C (acc) - 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

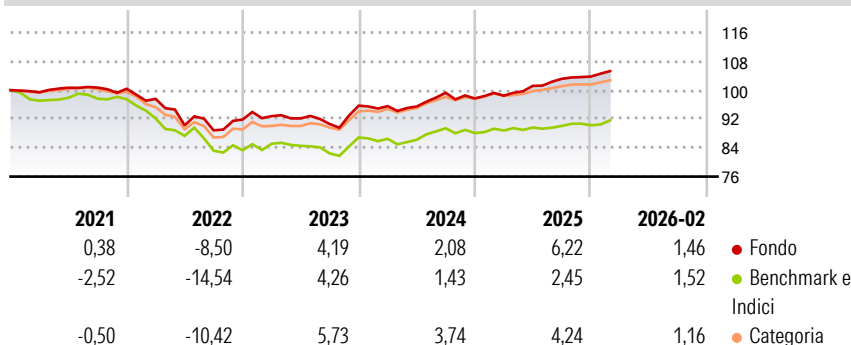
Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore al benchmark investendo in chiave opportunistica in un portafoglio non vincolato di titoli di debito e valute, e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di 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	1,30	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	4,00
3Y R-Squared	83,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,70	10Y Risk	Med

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

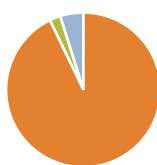
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,51	-0,32	-1,14	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,97	-0,22	-0,62	2025	0,78	2,78	1,92	0,61
1-Anno	3,66	1,11	2,35	2024	-0,14	-0,11	4,00	-1,60
3-Anni Ann.ti	3,27	1,86	3,67	2023	1,03	-0,70	-1,67	5,63
5-Anni Ann.ti	0,51	-1,55	0,06	2022	-2,78	-7,55	-1,52	3,38
10-Anni Ann.ti	1,93	-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™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva 4,78

Maturity effettiva 6,06

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
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)	82,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	(01/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	12/05/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Bob Michele	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/03/2013	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0890597809		

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

NAV <small>(01/04/2026)</small>	EUR 90,80
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	4.753,84 USD