

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

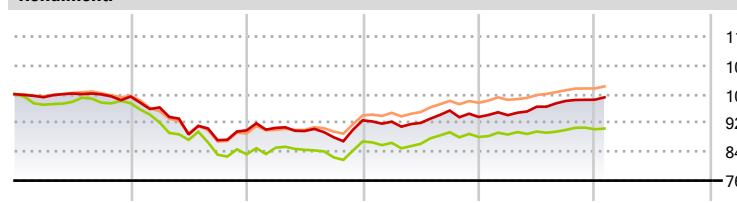
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Multiverse TR Hdg USD

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,40	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	4,19
3Y R-Squared	85,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,64	10Y Risk	Med

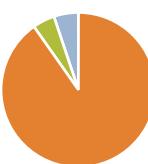
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,30	0,19	1,02
6-Mesi	2,63	1,26	2,13
1-Anno	5,38	2,59	4,36
3-Anni Ann.ti	2,88	2,49	4,01
5-Anni Ann.ti	-0,28	-1,73	0,21
10-Anni Ann.ti	1,60	-0,02	1,41

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,52	2,50	1,66	0,35
2024	-0,40	-0,37	3,72	-1,86
2023	0,77	-0,96	-1,94	5,36
2022	-3,04	-7,80	-1,78	3,11

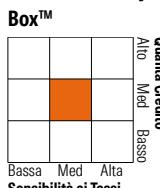
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni
 ● Obbligazioni
 ● Liquidità
 ● Altro

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva

4,99

Maturity effettiva

6,33

BB

Credit Quality %

Fond

AAA

16,79

BBB

29,34

AA

5,09

BB

22,72

A

14,45

B

6,47

Below B

1,98

Not Rated

3,15

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	6,20
Government National Mortgage...	—	2,90
Government National Mortgage...	—	2,08
Government National Mortgage...	—	2,05
Canada (Government of) 3,25%	—	1,76
South Africa (Republic of) 9%	—	1,42
Mexico (United Mexican States)	—	1,40
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,04
Mexico (United Mexican States)	—	1,00
Federal National Mortgage...	—	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,83
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		8
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.244

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

20,52

Societario

63,96

Cartolarizzazioni

11,17

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

4,83

Derivati

-0,48

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

14,34

da 3 a 5

20,90

da 5 a 7

14,88

da 7 a 10

17,40

da 10 a 15

6,95

da 15 a 20

1,46

da 20 a 30

15,36

oltre 30

6,19

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	1,70%
Valuta del Fondo		EUR		Spese correnti	1,71%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-
Inc/Acc		Acc			
ISIN		LU1100234134			
Data di Partenza	01/09/2014				
Nome del Gestore	Bob Michele				
Data Inizio Gestione	22/03/2013				

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

NAV (11/02/2026) EUR 85,06
Patrimonio Netto (Mln) 4.528,51 USD
(31/12/2025)