JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund C (acc) - USD

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

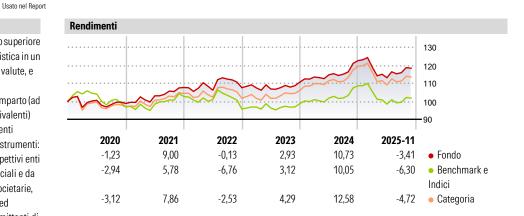
Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged 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...

Misure di Rischio				
3Y Alpha	1,82	3Y Sharpe Ratio	-0,08	
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,22	
3Y R-Squared	80,76	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,99	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,14	1,12	1,39	Trimestrali %				
6-Mesi	2,63	1,02	2,11	2025	-3,01	-4,84	2,48	-
1-Anno	-4,33	-7,08	-5,21	2024	2,53	1,07	0,33	6,51
3-Anni Ann.ti	2,32	0,61	2,65	2023	-0,08	-0,58	1,87	1,71
5-Anni Ann.ti	3,36	0,55	2,70	2022	-0,38	-1,03	5,83	-4,28
10-Anni Ann.ti	3,55	1,40	2,72	2021	3,72	0,58	2,55	1,88

Portafoglio 31/10/2025





	Fondo
Duration Effettiva	4,77
Maturity effettiva	6,05
Qualità Credito Media	BB

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

Titoli principali	0	0/
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 Azionari	i	6
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1.268

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	19,82
Societario	66,21
★ Cartolarizzazioni	11,59
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,47
Derivati	-0,09
Coupon Range %	Fondo

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

Fondo
14,58
21,30
13,84
16,16
7,37
1,44
15,63
6,79

Ana	agraf	ica

Allagranica	
Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	29/08/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	22/03/2013

Patrimonio Classe (MIn)	1.178,61 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc ISIN	Acc LU0867954421
IOIN	LUU001734421

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

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund C (acc) - USD

NAV (16/12/2025) USD 151,01 Patrimonio Netto (MIn) 4.395,65 USD

(31/10/2025)

