

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

Categoria Morningstar™
Global Flexible Bond - USD Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

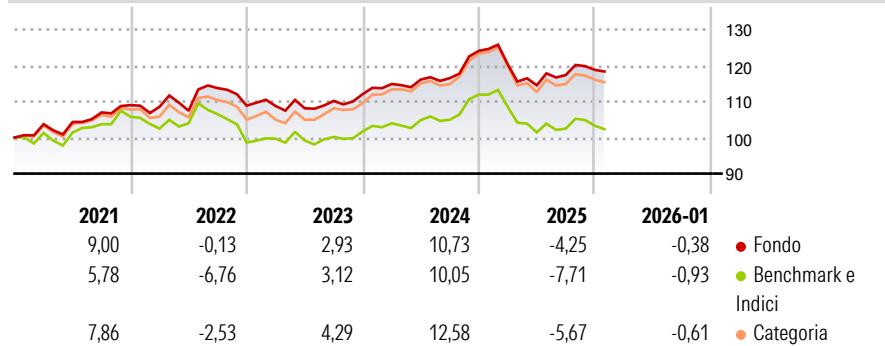
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Multiverse TR Hdg USD

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	1,44	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,00
3Y R-Squared	85,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,65	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,19	-1,58	-1,60
6-Mesi	2,01	0,07	1,11
1-Anno	-5,04	-8,57	-7,44
3-Anni Ann.ti	2,40	0,98	2,37
5-Anni Ann.ti	3,17	0,61	2,52
10-Anni Ann.ti	4,27	1,53	3,07

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

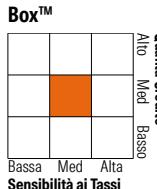
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,01	-4,84	2,48	1,23
2024	2,53	1,07	0,33	6,51
2023	-0,08	-0,58	1,87	1,71
2022	-0,38	-1,03	5,83	-4,28

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,03
Obbligazioni	90,21
Liquidità	4,62
Altro	5,14

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

4,99

Maturity effettiva

6,33

Qualità Credito Media

BB

Credit Quality %

Fondi

AAA

16,79

AA

5,09

A

14,45

Below B

1,98

Not Rated

3,15

Fondi

BBB

29,34

BB

22,72

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

Fondo

Scadenze %

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

Coupon Range %

Fondo

0 coupon 0,88

Da 0 a 4 cedole 27,62

Da 4 a 6 cedole 39,80

Da 6 a 8 cedole 20,36

Da 8 a 10 cedole 9,44

Da 10 a 12 cedole 0,53

Oltre 12 cedole 1,36

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.208,43 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	r.l.	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,65%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,65%
Data di Partenza	29/08/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Bob Michele	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	22/03/2013	ISIN	LU0867954421		

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

NAV (11/02/2026)	USD 153,99
Patrimonio Netto (Mln)	4.528,51 USD
(31/12/2025)	