

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

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

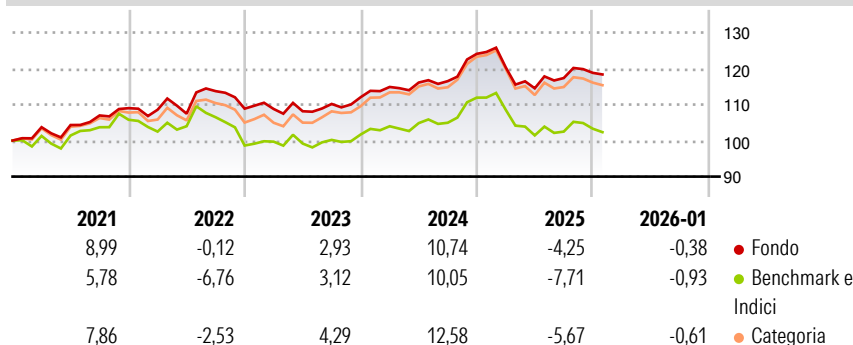
Bloomberg Multiverse TR Hdq USD

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	-

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

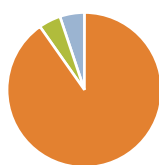
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,19	-1,58	-1,60
6-Mesi	2,01	0,07	1,11
1-Anno	-5,05	-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	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

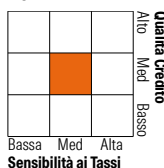
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,03	-4,84	2,49	1,23
2024	2,53	1,06	0,34	6,51
2023	-0,08	-0,58	1,88	1,71
2022	-0,39	-1,02	5,82	-4,27

Portafoglio 31/12/2025


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

Fixed Income Style

Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,99
Maturity effettiva	6,33
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

	o		o
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero 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

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

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.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	87,21 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,65%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1092524096		
Data di Partenza	22/07/2016				
Nome del Gestore	Bob Michele				
Data Inizio Gestione	22/03/2013				

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

NAV ^(11/02/2026)	USD 108,19
Patrimonio Netto (Mln)	4.528,51 USD
^(31/12/2025)	