

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 Hdg USD

Morningstar Rating™

★★★

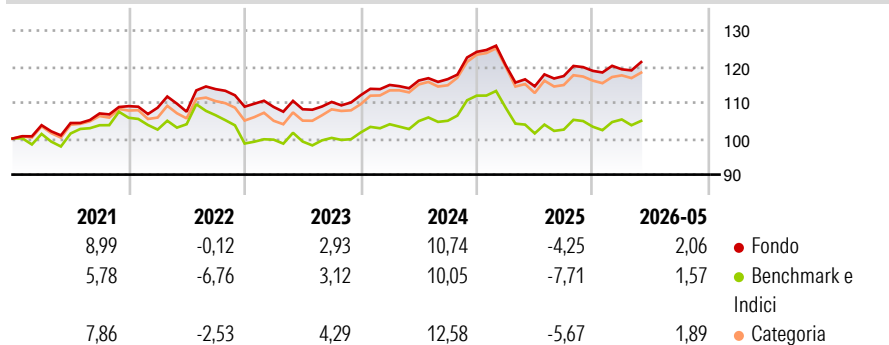
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 2,09 | 3Y Sharpe Ratio | 0,07 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 5,82 |
| 3Y R-Squared | 83,75 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,16 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,85 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 4,77 | 3,08 | 3,96 | 2026 | 0,35 | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,88 | 5,03 | 5,50 | 2025 | -3,03 | -4,84 | 2,49 | 1,23 |
| 1-Anno | 8,41 | 5,80 | 7,56 | 2024 | 2,53 | 1,06 | 0,34 | 6,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,77 | 2,80 | 4,92 | 2023 | -0,08 | -0,58 | 1,88 | 1,71 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,82 | 1,54 | 3,34 | 2022 | -0,39 | -1,02 | 5,82 | -4,27 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 90,71 |
| ● Liquidità | 4,78 |
| ● Altro | 4,51 |

Fixed Income Style
Box™

| | | Qualità Credito | | |
|-----------------------|------|----------------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Duration Effettiva | 4,96 | | | |
| Maturity effettiva | 6,30 | | | |
| Qualità Credito Media | BB | | | |
| | | Bassa | Med | Alta |
| | | Sensibilità ai Tassi | | |

Fondo
Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| o | | o | |
| AAA | 16,11 | BBB | 30,18 |
| AA | 4,97 | BB | 24,95 |
| A | 12,33 | B | 7,18 |
| | | Below B | 1,76 |
| | | Not Rated | 2,52 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| JPM USD Liquidity LVNAV X... | — | 4,67 |
| Government National Mortgage... | — | 2,93 |
| Government National Mortgage... | — | 2,06 |
| Government National Mortgage... | — | 2,02 |
| Secretaria Do Tesouro Nacional | — | 1,83 |
| Mexico (United Mexican States) | — | 1,43 |
| South Africa (Republic of) 9% | — | 1,36 |
| Canada (Government of) 3.25% | — | 1,15 |
| Ministerio de Hacienda y... | — | 1,10 |
| Mexico (United Mexican States) | — | 1,06 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,60 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 5 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.296 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 20,82 |
| 🏢 Societario | 64,01 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 10,94 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 4,97 |
| 🏠 Derivati | -0,73 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,90 |
| Da 0 a 4 cedole | 24,43 |
| Da 4 a 6 cedole | 38,95 |
| Da 6 a 8 cedole | 21,14 |
| Da 8 a 10 cedole | 11,11 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,39 |
| Oltre 12 cedole | 3,09 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 14,10 |
| da 3 a 5 | 22,02 |
| da 5 a 7 | 15,11 |
| da 7 a 10 | 17,75 |
| da 10 a 15 | 6,59 |
| da 15 a 20 | 1,45 |
| da 20 a 30 | 13,89 |
| oltre 30 | 6,37 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 99,24 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| Telefono | +352 34 101 | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,65% |
| Data di Partenza | 22/07/2016 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,65% |
| Nome del Gestore | Bob Michele | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 22/03/2013 | Inc/Acc | Inc | | |
| | | ISIN | LU1092524096 | | |

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

| | |
|------------------------|--------------|
| NAV (25/06/2026) | USD 108,67 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.469,75 USD |

(30/04/2026)