

JPM Global Bond Opportunities C (dist) - GBP (hedged)

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Multiverse TR Hdg USD

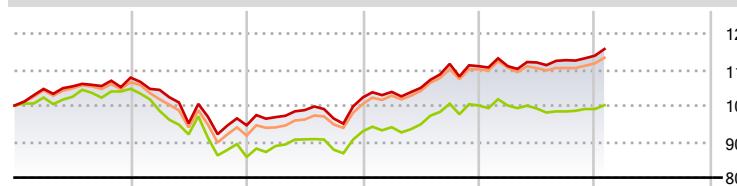
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

7,76	-12,28	8,15	8,52	2,62	1,63
4,66	-18,10	8,30	7,75	-0,99	1,07
6,62	-13,75	9,65	9,63	1,60	1,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,43	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	5,66
3Y R-Squared	85,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,64	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

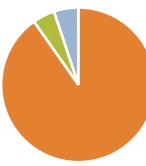
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,26	1,84	2,83
6-Mesi	3,58	1,69	2,82
1-Anno	4,08	0,33	2,67
3-Anni Ann.ti	6,22	4,73	6,36
5-Anni Ann.ti	2,36	-0,18	1,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

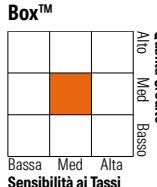
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,01	0,92	0,57	1,10
2024	1,53	1,07	6,36	-0,57
2023	2,40	2,00	-2,35	6,04
2022	-3,16	-8,91	-3,17	2,69

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

Credit Quality %

Fondi

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.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,76 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
	r.l.	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,65%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,65%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1083931730		
Data di Partenza	11/11/2016				
Nome del Gestore	Bob Michele				
Data Inizio Gestione	22/03/2013				

JPM Global Bond Opportunities C (dist) - GBP (hedged)

NAV (11/02/2026) GBP 99,68
Patrimonio Netto (Mln) 4.528,51 USD
(31/12/2025)