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

Categoria Morningstar™

# **Benchmark Morningstar**

#### **Benchmark Dichiarato**

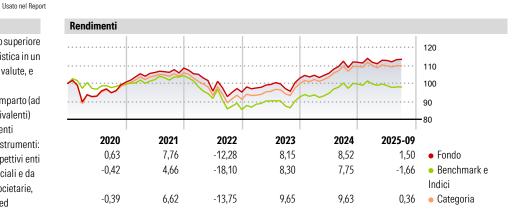
# Morningstar Rating™

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 Rischie	D		
3Y Alpha	2,30	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,18
3Y R-Squared	82,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Glob	al Core Rong	GR Hedged GRP (dove appli	rahile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,76	2,33	2,03	Trimestrali %				
6-Mesi	5,59	1,65	3,63	2025	0,01	0,92	0,57	-
1-Anno	2,85	-0,37	1,55	2024	1,53	1,07	6,36	-0,57
3-Anni Ann.ti	6,99	4,97	7,19	2023	2,40	2,00	-2,35	6,04
5-Anni Ann.ti	3,57	0,22	2,91	2022	-3,16	-8,91	-3,17	2,69
10-Anni Ann.ti	- 25	-	=	2021	4,63	0,68	0,08	2,23

# Portafoglio 30/09/2025





Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,02
Maturity effettiva	6,47
Qualità Credito Media	BB

Fondo

8,53

0,37

1,37

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,98	BBB	30,20
AA	14,58	BB	24,60
Α	16,42	В	6,48
		Below B	1,97
		Not Rated	2,78

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	6,36
Government National Mortgage	_	3,01
Government National Mortgage	_	2,22
Government National Mortgage	_	2,13
Mexico (United Mexican States)	_	1,41
Poland (Republic of) 2.1419%	_	1,17
South Africa (Republic of) 9%	_	1,14
Secretaria Do Tesouro Nacional	_	1,08
Federal National Mortgage	_	1,06
Mexico (United Mexican States)	_	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,63
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	6
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	1.263

₩ Governativo	18,60
Societario	66,75
♠ Cartolarizzazioni	10,87
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,52
Derivati	-0,74
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range %	<b>Fondo</b> 0,91
0 coupon	0,91

da 1 a 3 da 3 a 5	15,05
do 2 o E	
ua o a o	22,02
da 5 a 7	13,31
da 7 a 10	15,37
da 10 a 15	7,19
da 15 a 20	1,63
da 20 a 30	16,49
oltre 30	5,93

Λna	ara	fica
Alla	ıyra	IIICa

Anagratica	
Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	11/11/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	22/03/2013

Patrimonio Classe (Mln)	6,60 GBP
Domicilio Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1083931730

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

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

 NAV (16/10/2025)
 GBP 97,61

 Patrimonio Netto (MIn)
 4.347,79 USD

(30/09/2025)

