

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 Hdq USD

Morningstar Rating™

★★★

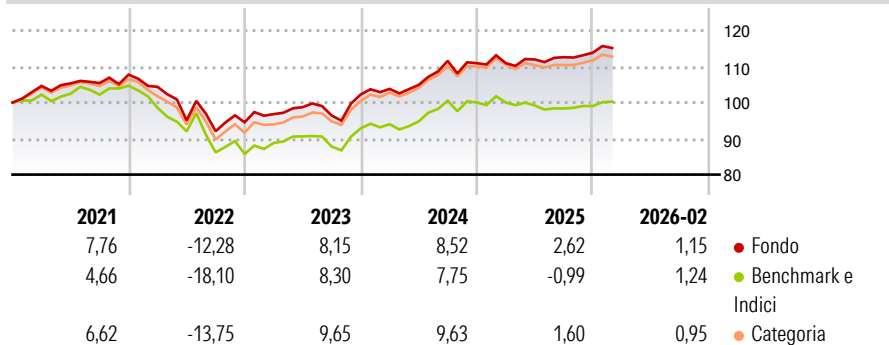
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

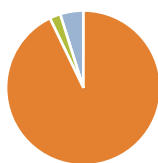
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,28 | 3Y Sharpe Ratio | 0,56 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 5,62 |
| 3Y R-Squared | 83,05 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,78 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,70 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,88 | 0,33 | -0,78 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,22 | 0,54 | 0,45 | 2025 | 0,01 | 0,92 | 0,57 | 1,10 |
| 1-Anno | 1,53 | -0,91 | 0,39 | 2024 | 1,53 | 1,07 | 6,36 | -0,57 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,25 | 3,83 | 5,66 | 2023 | 2,40 | 2,00 | -2,35 | 6,04 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,46 | -0,63 | 1,19 | 2022 | -3,16 | -8,91 | -3,17 | 2,69 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 28/02/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,02 |
| Obbligazioni | 92,84 |
| Liquidità | 2,28 |
| Altro | 4,87 |

Fixed Income Style
Box™

| | | Qualità Credito | |
|----------------------|------|-----------------|-------|
| | | Alto | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | |
| | Med | | |
| Basso | | | |

Duration Effettiva 4,78

Maturity effettiva 6,06

Qualità Credito Media BB

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 13,71 | BBB | 30,95 |
| AA | 5,40 | BB | 24,10 |
| A | 14,04 | B | 6,58 |
| | | Below B | 1,99 |
| | | Not Rated | 3,22 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| JPM USD Liquidity LVNAV X... | — | 4,73 |
| Government National Mortgage... | — | 2,77 |
| Government National Mortgage... | — | 1,99 |
| Government National Mortgage... | — | 1,96 |
| Canada (Government of) 3.25% | — | 1,73 |
| Secretaria Do Tesouro Nacional | — | 1,68 |
| Mexico (United Mexican States) | — | 1,44 |
| South Africa (Republic of) 9% | — | 1,41 |
| Mexico (United Mexican States) | — | 1,03 |
| Ministerio de Hacienda y... | — | 0,98 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,72 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 6 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.293 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 23,60 |
| 🏢 Societario | 63,97 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 10,60 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 1,86 |
| 🏠 Derivati | -0,03 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,80 |
| Da 0 a 4 cedole | 25,54 |
| Da 4 a 6 cedole | 39,08 |
| Da 6 a 8 cedole | 21,24 |
| Da 8 a 10 cedole | 10,03 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,46 |
| Oltre 12 cedole | 2,85 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 12,76 |
| da 3 a 5 | 21,97 |
| da 5 a 7 | 14,83 |
| da 7 a 10 | 18,45 |
| da 10 a 15 | 7,88 |
| da 15 a 20 | 1,60 |
| da 20 a 30 | 13,90 |
| oltre 30 | 6,20 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 7,91 GBP | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 GBP |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 GBP |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | 0,65% |
| Data di Partenza | 11/11/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,65% |
| Nome del Gestore | Bob Michele | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 22/03/2013 | ISIN | LU1083931730 | | |

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

| | |
|--|--------------|
| NAV (01/04/2026) | GBP 97,30 |
| Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026) | 4.753,84 USD |