

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund D (mth) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Multiverse TR Hdq USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

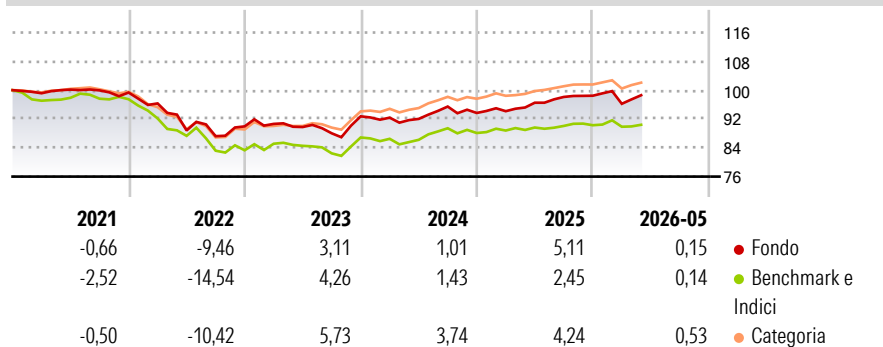
Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore al benchmark investendo in chiave opportunistica in un portafoglio non vincolato di titoli di debito e valute, e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di 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	1,03	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	4,58
3Y R-Squared	84,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,44	0,90	1,84	2026	-2,28	-	-	-
6-Mesi	0,70	0,51	1,10	2025	0,52	2,50	1,66	0,34
1-Anno	2,50	1,43	3,12	2024	-0,40	-0,37	3,73	-1,86
3-Anni Ann.ti	3,15	2,33	4,43	2023	0,78	-0,96	-1,94	5,35
5-Anni Ann.ti	-0,28	-1,42	0,30	2022	-3,04	-7,80	-1,78	3,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



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

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	4,96
Maturity effettiva	6,30
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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)	12,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	24/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	Bob Michele	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/03/2013	ISIN	LU1555763082		

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 D (mth) - EUR (hedged)

NAV (26/06/2026)

EUR 79,07

Patrimonio Netto (Mln)

4.469,75 USD

(30/04/2026)