

JPM Global Bond Opportunities D (mth) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

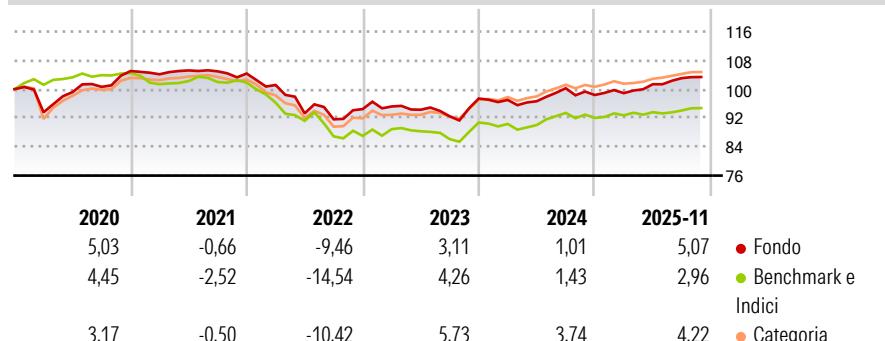
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Multiverse TR Hdg USD

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,76	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	4,33
3Y R-Squared	81,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,34	-0,07	0,12
6-Mesi	2,57	1,24	2,21
1-Anno	3,96	1,85	3,86
3-Anni Ann.ti	2,72	2,02	4,08
5-Anni Ann.ti	-0,34	-2,00	0,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

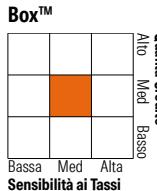
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,52	2,50	1,66	-
2024	-0,40	-0,37	3,73	-1,86
2023	0,78	-0,96	-1,94	5,35
2022	-3,04	-7,80	-1,78	3,11
2021	-0,86	1,03	-0,23	-0,59

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,03
• Obbligazioni	91,90
• Liquidità	3,24
• Altro	4,83

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0		0	
AAA	15,40	BBB	29,84
AA	5,35	BB	23,08
A	15,21	B	6,11
		Below B	1,97
		Not Rated	3,05

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	5,58
Government National Mortgage...	—	2,83
Gnma Pass-Thru M Single...	—	2,15
Government National Mortgage...	—	2,08
Canada (Government of) 3,25%	—	1,82
Mexico (United Mexican States)	—	1,40
South Africa (Republic of) 9%	—	1,36
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,08
Mexico (United Mexican States)	—	1,04
Poland (Republic of) 2,1419%	—	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari	6	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.253	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,71%
Data di Partenza	24/02/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	22/03/2013	ISIN	LU1555763082		

JPM Global Bond Opportunities D (mth) - EUR (hedged)

NAV (17/12/2025)

EUR 79,76

Patrimonio Netto (Mln)

4.452,81 USD

(30/11/2025)