JPM Global Bond Opportunities C (div) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato Morningstar Global Core Bond GR Hedged 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			
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,82	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	4,34
3Y R-Squared	81,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	-

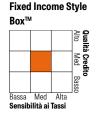
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti 108 100 92 84 2024 2020 2021 2022 2023 2025-11 0,38 -8,49 4,18 2,08 6,09 Fondo 6,13 Benchmark e -2,52 -14,54 4,26 2,96 4,45 1,43 Indici 3,17 -0,50 -10,42 5,73 3,74 Categoria 4,22

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,13	-0,12	0,21	Trimestrali %				
6-Mesi	2,77	0,86	2,00	2025	0,78	2,78	1,93	-
1-Anno	4,35	1,43	3,37	2024	-0,14	-0,11	4,00	-1,60
3-Anni Ann.ti	3,78	1,92	4,09	2023	1,03	-0,71	-1,67	5,62
5-Anni Ann.ti	0,76	-2,07	0,11	2022	-2,78	-7,55	-1,51	3,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,59	1,29	0,02	-0,33
Rendimenti aggiornati al 12/12/20:	25							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,77
Maturity effettiva	6,05
Qualità Credito Media	BB

Fondo

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	7,33
Government National Mortgage	_	2,69
Government National Mortgage	-	2,19
Government National Mortgage	_	2,11
Canada (Government of) 3.25%	_	1,83
Mexico (United Mexican States)	_	1,39
South Africa (Republic of) 9%	_	1,30
Poland (Republic of) 2.1419%	_	1,15
Secretaria Do Tesouro Nacional	_	1,07
Federal National Mortgage	_	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,10
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	6
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	1.268

0 coupon	0,90 28.75
Coupon Range %	Fondo
Derivati	-0,09
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,47
Enti Locali	0,00
★ Cartolarizzazioni	11,59
Societario	66,21
₩ Governativo	19,82

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,90
Da 0 a 4 cedole	28,75
Da 4 a 6 cedole	39,90
Da 6 a 8 cedole	20,38
Da 8 a 10 cedole	8,37
Da 10 a 12 cedole	0,35
Oltre 12 cedole	1,35

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,58
da 3 a 5	21,30
da 5 a 7	13,84
da 7 a 10	16,16
da 10 a 15	7,37
da 15 a 20	1,44
da 20 a 30	15,63
oltre 30	6,79

Anagrafica

Allagianoa	
Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	24/07/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	22/03/2013

Patrimonio Classe (MIn)	0,46 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1646897352

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,65%
Spese correnti	0,66%
Commissione di incentivo	-

JPM Global Bond Opportunities C (div) - EUR (hedged)

NAV (12/12/2025) EUR 88,17 Patrimonio Netto (MIn) 4.395,65 USD

(31/10/2025)

