

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

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

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

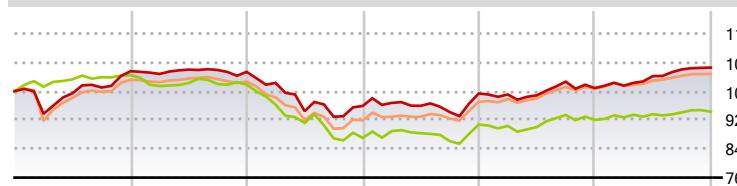
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Multiverse TR Hdg USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
5,55	-0,18	-9,00	3,61	1,52	5,64	● Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	● Benchmark e Indici
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,83	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,34
3Y R-Squared	86,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,61	10Y Risk	-

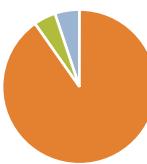
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,85	-0,24	0,68
6-Mesi	2,98	1,30	2,26
1-Anno	5,87	2,36	4,57
3-Anni Ann.ti	3,07	2,09	3,86
5-Anni Ann.ti	0,37	-1,85	0,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,65	2,63	1,79	0,48
2024	-0,27	-0,25	3,85	-1,73
2023	0,90	-0,84	-1,82	5,48
2022	-2,92	-7,67	-1,66	3,24

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	4,99
Maturity effettiva	6,33
Qualità Credito Media	BB
Alta	
Med	
Bassa	
Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	16,79	BBB	29,34
AA	5,09	BB	22,72
A	14,45	B	6,47
		Below B	1,98
		Not Rated	3,15

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	6,20
Government National Mortgage...	—	2,90
Government National Mortgage...	—	2,08
Government National Mortgage...	—	2,05
Canada (Government of) 3,25%	—	1,76
South Africa (Republic of) 9%	—	1,42
Mexico (United Mexican States)	—	1,40
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,04
Mexico (United Mexican States)	—	1,00
Federal National Mortgage...	—	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,83
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		8
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		1.244

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	20,52
Societario	63,96
Cartolarizzazioni	11,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,83
Derivati	-0,48

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,34
da 3 a 5	20,90
da 5 a 7	14,88
da 7 a 10	17,40
da 10 a 15	6,95
da 15 a 20	1,46
da 20 a 30	15,36
oltre 30	6,19

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,21%
Data di Partenza	22/06/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Bob Michele	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	22/03/2013	ISIN	LU1839125009		

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

NAV (30/01/2026) EUR 90,41
Patrimonio Netto (Mln) 4.528,51 USD
(31/12/2025)