

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund A (div) - 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 Hdg USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

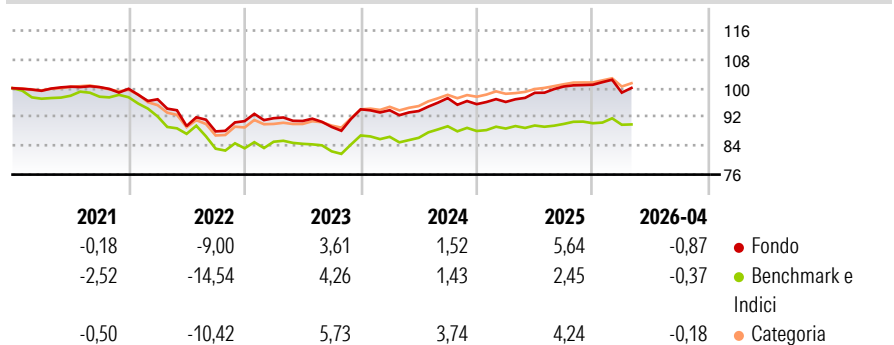
Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore al benchmark investendo in chiave opportunistica in un portafoglio non vincolato di titoli di debito e valute, e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di 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	1,20	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	4,61
3Y R-Squared	84,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	-

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

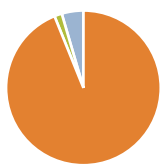
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,57	-0,49	-0,64	2026	-2,16	-	-	-
6-Mesi	-0,72	-0,72	0,10	2025	0,65	2,63	1,79	0,48
1-Anno	3,25	0,75	3,40	2024	-0,27	-0,25	3,85	-1,73
3-Anni Ann.ti	2,90	1,94	4,15	2023	0,90	-0,84	-1,82	5,48
5-Anni Ann.ti	0,03	-1,54	0,32	2022	-2,92	-7,67	-1,66	3,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	93,88
● Liquidità	1,58
● Altro	4,53

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	4,95
Maturity effettiva	6,35
Qualità Credito Media	BB

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	14,83	BBB	31,87
AA	5,45	BB	24,03
A	12,95	B	6,45
		Below B	1,92
		Not Rated	2,50

Titoli principali

Nome	Settore	%
Government National Mortgage...	—	2,99
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,98
Government National Mortgage...	—	2,10
Government National Mortgage...	—	2,08
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,75
Canada (Government of) 3.25%	—	1,48
Mexico (United Mexican States)	—	1,40
South Africa (Republic of) 9%	—	1,31
Ministerio de Hacienda y...	—	1,12
Mexico (United Mexican States)	—	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.283

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	21,82
🏢 Societario	65,90
🏠 Cartolarizzazioni	11,22
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,91
🏠 Derivati	0,14

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,68
Da 0 a 4 cedole	25,05
Da 4 a 6 cedole	39,99
Da 6 a 8 cedole	21,02
Da 8 a 10 cedole	9,78
Da 10 a 12 cedole	0,50
Oltre 12 cedole	2,99

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	12,25
da 3 a 5	20,10
da 5 a 7	14,04
da 7 a 10	17,58
da 10 a 15	6,63
da 15 a 20	1,23
da 20 a 30	12,86
oltre 30	13,02

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	5,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	22/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	Bob Michele	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/03/2013	ISIN	LU1839125009		

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund A (div) - EUR (hedged)

NAV ^(30/04/2026)

EUR 88,32

Patrimonio Netto (Mln)

4.381,33 USD

^(31/03/2026)