

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund A (dist) - USD

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Multiverse TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★★★

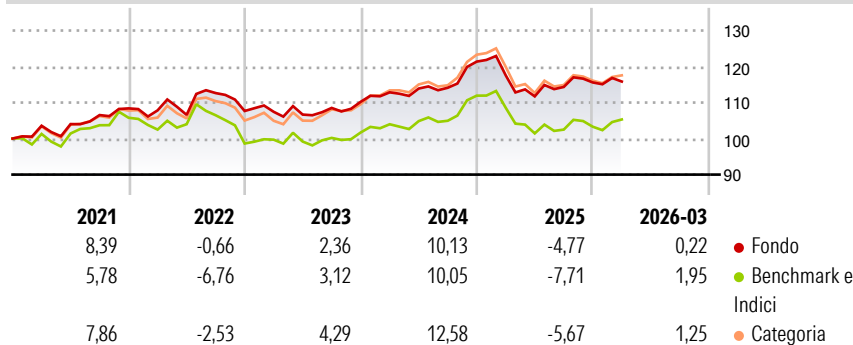
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

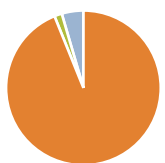
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,74 | 3Y Sharpe Ratio | -0,04 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 5,98 |
| 3Y R-Squared | 86,11 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,42 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,70 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 0,35 | 1,34 | 1,07 | 2026 | 0,22 | - | - | - |
| 6-Mesi | -1,30 | -1,43 | -0,79 | 2025 | -3,15 | -4,96 | 2,35 | 1,09 |
| 1-Anno | 2,37 | -0,43 | 2,04 | 2024 | 2,39 | 0,93 | 0,19 | 6,36 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,87 | 1,70 | 3,76 | 2023 | -0,22 | -0,71 | 1,73 | 1,56 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,55 | 0,90 | 2,73 | 2022 | -0,51 | -1,17 | 5,69 | -4,41 |
| 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™

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 4,95 |
| Maturity effettiva | 6,35 |
| Qualità Credito Media | BB |

Sensibilità ai Tassi

Bassa Med Alta

Alto Med Basso

Fondo
Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| 0 | 0 | 0 | |
| 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 %

| Categoria | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,68 |
| Da 0 a 4 cedole | 25,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 40,03 |
| 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) | 3,94 USD | Investimento Min. Ingresso | 35.000 USD |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 5.000 USD |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,20% |
| Data di Partenza | 22/06/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,20% |
| Nome del Gestore | Bob Michele | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 22/03/2013 | ISIN | LU1839124960 | | |

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund A (dist) - USD

| | |
|-----------------------------|--------------|
| NAV ^(30/04/2026) | USD 110,06 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.381,33 USD |

(31/03/2026)