

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™

★★★

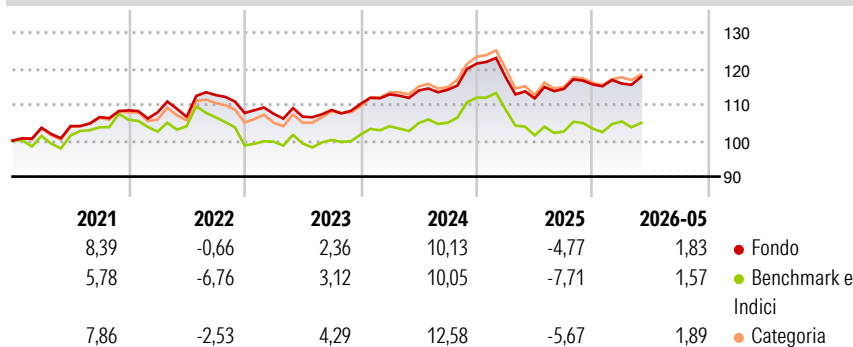
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,53	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	5,82
3Y R-Squared	83,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,85	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,39	3,08	3,96	2026	0,22	-	-	-
6-Mesi	5,41	5,03	5,50	2025	-3,15	-4,96	2,35	1,09
1-Anno	8,16	5,80	7,56	2024	2,39	0,93	0,19	6,36
3-Anni Ann.ti	4,19	2,80	4,92	2023	-0,22	-0,71	1,73	1,56
5-Anni Ann.ti	3,22	1,54	3,34	2022	-0,51	-1,17	5,69	-4,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,71
● Liquidità	4,78
● Altro	4,51

Fixed Income Style
Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva 4,96

Maturity effettiva 6,30

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	16,11	BBB	30,18
AA	4,97	BB	24,95
A	12,33	B	7,18
		Below B	1,76
		Not Rated	2,52

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	4,67
Government National Mortgage...	—	2,93
Government National Mortgage...	—	2,06
Government National Mortgage...	—	2,02
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,83
Mexico (United Mexican States)	—	1,43
South Africa (Republic of) 9%	—	1,36
Canada (Government of) 3.25%	—	1,15
Ministerio de Hacienda y...	—	1,10
Mexico (United Mexican States)	—	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.296

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	20,82
🏢 Societario	64,01
🏠 Cartolarizzazioni	10,94
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,97
🏠 Derivati	-0,73

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,90
Da 0 a 4 cedole	24,43
Da 4 a 6 cedole	38,95
Da 6 a 8 cedole	21,14
Da 8 a 10 cedole	11,11
Da 10 a 12 cedole	0,39
Oltre 12 cedole	3,09

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,10
da 3 a 5	22,02
da 5 a 7	15,11
da 7 a 10	17,75
da 10 a 15	6,59
da 15 a 20	1,45
da 20 a 30	13,89
oltre 30	6,37

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	3,52 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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

NAV ^(26/06/2026)	USD 111,98
Patrimonio Netto (Mln)	4.469,75 USD

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

