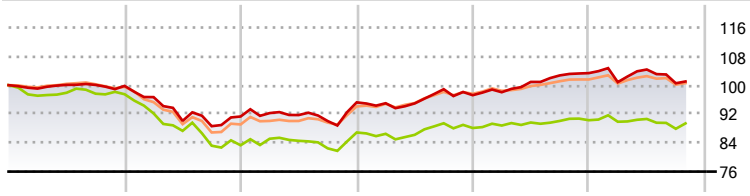
# JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities ESG Fund C (acc) - EUR (hedged)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR<br>Usato nel Report | Bloomberg Multiverse TR Hdg USD | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund aims to achieve a return in excess of the benchmark by investing opportunistically in an unconstrained portfolio of debt securities (positively positioned towards Debt Securities with positive E/S characteristics and debt securities issued by companies and countries that demonstrate improving E/S characteristics) and currencies, using derivatives where appropriate.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,21 | -8,52 | 4,31 | 2,09 | 6,30 | -2,24 |
| Benchmark e Indici | -2,52 | -14,54 | 4,26 | 1,43 | 2,45 | -0,98 |
| Categoria | -0,50 | -10,42 | 5,73 | 3,74 | 4,24 | -0,93 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,34 | 3Y Sharpe Ratio | 0,35 |
| 3Y Beta | 1,09 | 3Y Std Dev | 4,91 |
| 3Y R-Squared | 82,50 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,67 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,07 | 10Y Risk | - |

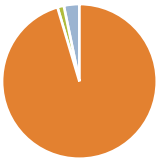
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,26 | -0,01 | -1,60 |
| 6-Mesi | -1,89 | -0,11 | -1,08 |
| 1-Anno | -1,79 | -0,99 | -0,79 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,31 | 2,39 | 3,45 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,33 | -1,61 | 0,04 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 24/11/2026

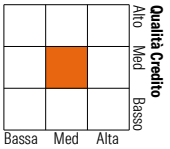
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,43 | 3,48 | -3,65 | - |
| 2025 | 0,85 | 2,91 | 1,80 | 0,62 |
| 2024 | -0,26 | -0,05 | 4,16 | -1,68 |
| 2023 | 1,03 | -0,59 | -1,81 | 5,77 |
| 2022 | -3,13 | -6,82 | -1,64 | 3,04 |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 95,40 |
| Liquidità | 1,34 |
| Altro | 3,25 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 5,19 |
| Maturity effettiva | 7,29 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 16,64 | BBB | 27,82 |
| AA | 4,22 | BB | 29,93 |
| A | 13,24 | B | 6,81 |
| | | Below B | 1,74 |
| | | Not Rated | -0,39 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Government National Mortgage... | — | 2,50 |
| Sweden (Kingdom Of) 0.75% | — | 2,17 |
| Germany (Federal Republic... | — | 2,07 |
| Government National Mortgage... | — | 1,79 |
| Federal National Mortgage... | — | 1,40 |
| Government National Mortgage... | — | 1,33 |
| Colombia (Republic Of) 13.25% | — | 1,30 |
| Caixabank S.A. 6.84% | — | 1,20 |
| JPM USD Liquidity LVNAV X... | — | 1,16 |
| Mexico (United Mexican States) | — | 1,11 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 808 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 24,57 |
| Societario | 59,93 |
| Cartolarizzazioni | 14,50 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,95 |
| Derivati | 0,04 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 1,49 |
| Da 0 a 4 cedole | 27,54 |
| Da 4 a 6 cedole | 35,92 |
| Da 6 a 8 cedole | 23,51 |
| Da 8 a 10 cedole | 7,71 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,52 |
| Oltre 12 cedole | 3,31 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 18,24 |
| da 3 a 5 | 15,20 |
| da 5 a 7 | 20,10 |
| da 7 a 10 | 13,97 |
| da 10 a 15 | 9,56 |
| da 15 a 20 | 1,39 |
| da 20 a 30 | 14,16 |
| oltre 30 | 5,28 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026) | 23,77 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,65% |
| | | UCITS | Si | Spese correnti | 0,65% |
| | | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 08/11/2019 | ISIN | LU2051033418 | | |
| Nome del Gestore | Bob Michele | | | | |
| Data Inizio Gestione | 08/11/2019 | | | | |
| NAV (24/11/2026) | EUR 108,06 | | | | |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

# JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities ESG Fund C (acc) - EUR (hedged)

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 465,96 USD |
| (31/10/2026) | |

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 prodotto; (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.