

JPM Global Bond Opportunities ESG C (acc) - 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

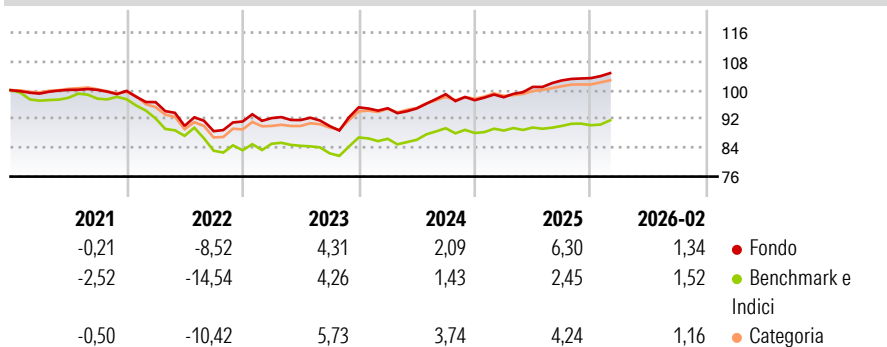
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,38 | 3Y Sharpe Ratio | 0,39 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 4,21 |
| 3Y R-Squared | 85,06 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,86 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,64 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

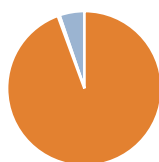
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,90 | -0,32 | -0,82 |
| 6-Mesi | -1,37 | -0,22 | -0,36 |
| 1-Anno | 3,25 | 1,11 | 2,56 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,20 | 1,86 | 3,78 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,43 | -1,55 | 0,11 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 28/02/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 94,39 |
| ● Liquidità | 0,38 |
| ● Altro | 5,23 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 4,84 |
| Maturità effettiva | 5,98 |
| Qualità Credito Media | BB |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| o | o | | |
| AAA | 14,22 | BBB | 28,45 |
| AA | 5,73 | BB | 25,21 |
| A | 14,72 | B | 6,04 |
| | | Below B | 1,85 |
| | | Not Rated | 3,77 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Government National Mortgage... | — | 2,80 |
| Sweden (Kingdom Of) 1% | — | 2,00 |
| Government National Mortgage... | — | 1,75 |
| Germany (Federal Republic... | — | 1,70 |
| Mexico (United Mexican States) | — | 1,46 |
| South Africa (Republic of) 9% | — | 1,41 |
| Government National Mortgage... | — | 1,39 |
| Federal National Mortgage... | — | 1,37 |
| Caixabank S.A. 6.84% | — | 1,12 |
| Ministerio de Hacienda y... | — | 1,11 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,10 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 783 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 26,61 |
| 🏢 Societario | 61,50 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 11,92 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -0,19 |
| 📄 Derivati | 0,16 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,88 |
| Da 0 a 4 cedole | 30,46 |
| Da 4 a 6 cedole | 35,70 |
| Da 6 a 8 cedole | 21,50 |
| Da 8 a 10 cedole | 7,71 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,59 |
| Oltre 12 cedole | 3,17 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 10,75 |
| da 3 a 5 | 21,16 |
| da 5 a 7 | 15,27 |
| da 7 a 10 | 19,70 |
| da 10 a 15 | 8,59 |
| da 15 a 20 | 1,00 |
| da 20 a 30 | 13,03 |
| oltre 30 | 5,81 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 32,66 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% |
| Data di Partenza | 08/11/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,65% |
| Nome del Gestore | Bob Michele | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 08/11/2019 | ISIN | LU2051033418 | | |
| NAV (01/04/2026) | EUR 108,56 | | | | |

JPM Global Bond Opportunities ESG C (acc) - EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 549,68 USD

(28/02/2026)