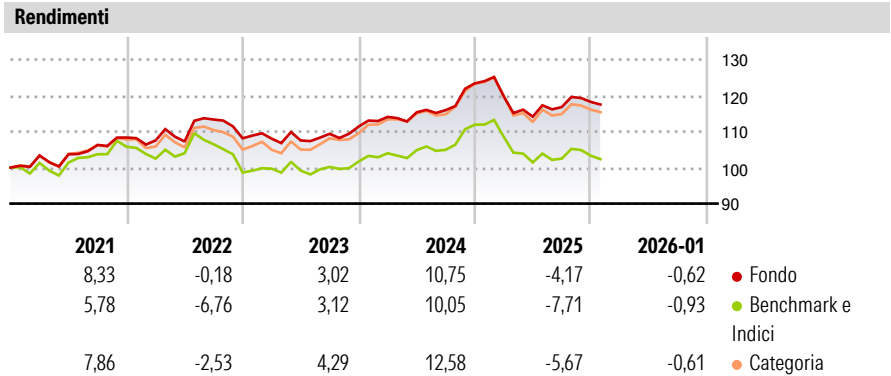


JPM Global Bond Opportunities ESG C (acc) - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD	Bloomberg Multiverse TR Hdq USD	★★★
	Usato nel Report		

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,49	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,02
3Y R-Squared	86,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,62	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,17	-2,33	-1,60	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,95	0,21	1,11	2025	-2,94	-4,69	2,35	1,23
1-Anno	-5,84	-9,35	-7,44	2024	2,40	1,12	0,51	6,40
3-Anni Ann.ti	2,34	0,84	2,37	2023	-0,09	-0,46	1,72	1,85
5-Anni Ann.ti	3,05	0,53	2,52	2022	-0,74	-0,26	5,68	-4,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,16
Liquidità	3,15
Altro	4,69

Fixed Income Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Qualità Credito
Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	21,84	BBB	24,09
AA	4,51	BB	22,99
A	15,70	B	5,60
		Below B	1,83
		Not Rated	3,43

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	3,54
Germany (Federal Republic...	—	2,65
Government National Mortgage...	—	2,25
Government National Mortgage...	—	1,95
Sweden (Kingdom Of) 1%	—	1,66
South Africa (Republic of) 9%	—	1,45
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,19
Federal National Mortgage...	—	1,13
Government National Mortgage...	—	1,12
Mexico (United Mexican States)	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		844

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛 Governativo		28,36
🏢 Societario		57,61
🏠 Cartolarizzazioni		11,22
👤 Enti Locali		0,00
💰 Liquidità ed equivalenti		3,13
📄 Derivati		-0,33
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		4,57
Da 0 a 4 cedole		31,72
Da 4 a 6 cedole		35,86
Da 6 a 8 cedole		18,62
Da 8 a 10 cedole		7,14
Da 10 a 12 cedole		0,75
Oltre 12 cedole		1,34

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		17,14
da 3 a 5		21,86
da 5 a 7		13,57
da 7 a 10		17,86
da 10 a 15		7,01
da 15 a 20		0,77
da 20 a 30		13,57
oltre 30		4,05

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Min)	21,64 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,65%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,65%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2051033335		
Data di Partenza	08/11/2019				
Nome del Gestore	Bob Michele				
Data Inizio Gestione	08/11/2019				
NAV (10/02/2026)	USD 125,29				

JPM Global Bond Opportunities ESG C (acc) - USD

Patrimonio Netto (Mln)	679,97 USD
(31/12/2025)	