JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities ESG Fund C (acc) - USD

Categoria Morningstar™
Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD
Usato nel Report

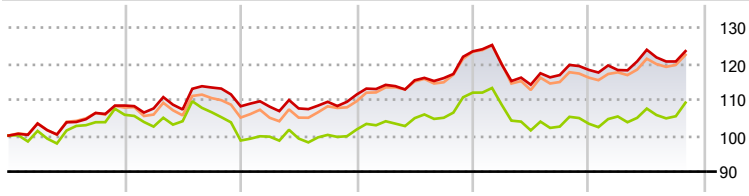
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Multiverse TR Hdg USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	8,33	-0,18	3,02	10,75	-4,17	4,41
Benchmark e Indici	5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	5,66
Categoria	7,86	-2,53	4,29	12,58	-5,67	5,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,36	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,09
3Y R-Squared	82,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,06	10Y Risk	-

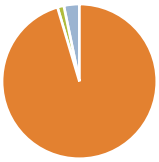
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,97	7,58	5,68
6-Mesi	5,02	7,06	5,79
1-Anno	5,53	6,36	6,25
3-Anni Ann.ti	5,20	4,23	5,38
5-Anni Ann.ti	3,01	1,06	2,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

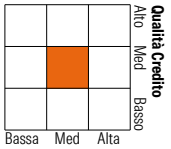
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,03	4,76	-2,62	-
2025	-2,94	-4,69	2,35	1,23
2024	2,40	1,12	0,51	6,40
2023	-0,09	-0,46	1,72	1,85
2022	-0,74	-0,26	5,68	-4,60

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.
Telefono	+352 34 101
Web	http:// www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	08/11/2019
Nome del Gestore	Bob Michele
Data Inizio Gestione	08/11/2019
NAV (23/11/2026)	USD 122,44
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	20,39 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2051033335
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,65%
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	-

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) - USD

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.