

# JPM Global Bond Opportunities ESG 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

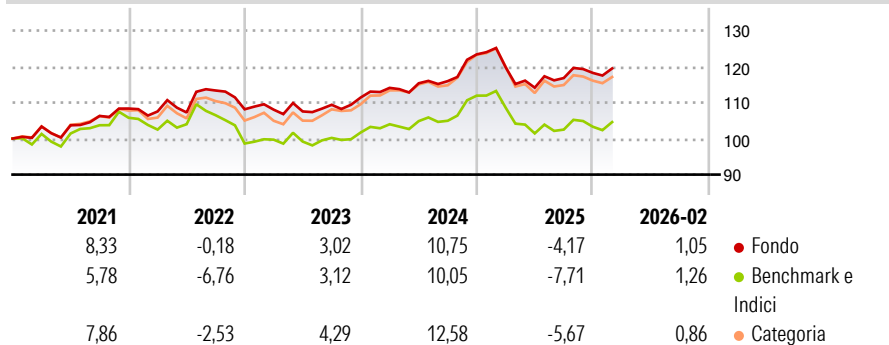
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

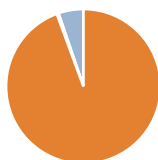
3Y Alpha	1,36	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,08
3Y R-Squared	84,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,66	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,35	1,95	1,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,75	2,75	2,35	2025	-2,94	-4,69	2,35	1,23
1-Anno	-1,67	-2,98	-1,92	2024	2,40	1,12	0,51	6,40
3-Anni Ann.ti	2,93	1,84	3,66	2023	-0,09	-0,46	1,72	1,85
5-Anni Ann.ti	2,63	0,78	2,48	2022	-0,74	-0,26	5,68	-4,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### 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
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	4,84
Maturity effettiva	5,98
Qualità Credito Media	BB

#### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
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	Fondo
Gov	26,61
Societario	61,50
Cartolarizzazioni	11,92
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,19
Derivati	0,16

### Coupon Range %

Fondo	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	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)	19,50 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	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	LU2051033335		
NAV (01/04/2026)	USD 121,97				

# JPM Global Bond Opportunities ESG C (acc) - USD

Patrimonio Netto (Mln) 549,68 USD

(28/02/2026)