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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

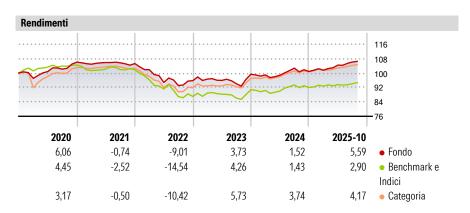
Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Multiverse TR Hdg USD

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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. Debt Securities with positive E/S characteristics are those that the Investment Manager believes have been issued by companies and countries that demonstrate effective governance and superior management of environmental and social issues (sustainable characteristics).

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,33	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,68
3Y R-Squared	84,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged EUR (dove applic	cabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	1,07	1,25	1,03	Trimestrali %			
6-Mesi	3,78	1,96	3,02	2025	0,71	2,77	1,66
1-Anno	4,88	1,94	4,10	2024	-0,39	-0,20	4,02
3-Anni Ann.ti	3,64	2,31	4,42	2023	0,89	-0,73	-1,94
5-Anni Ann.ti	0,31	-1,91	0,24	2022	-3,25	-6,96	-1,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,08	0,90	-0,15
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025						

Fondo

28,55

Portafoglio 31/10/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Foliad
Duration Effettiva	4,75
Maturity effettiva	6,12
Qualità Credito Media	a BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	22,35	BBB	22,91
AA	4,32	BB	21,97
A	17,75	В	5,82
		Below B	2,08
		Not Rated	2,79

Q4

-1,82

5,62

2,91

-0,41

Titoli principali		
Nome Set	tore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	4,30
Germany (Federal Republic	_	3,10
Germany (Federal Republic	_	2,56
Government National Mortgage	_	2,25
Government National Mortgage	-	1,94
Sweden (Kingdom Of) 1%	_	1,79
Government National Mortgage	_	1,60
South Africa (Republic of) 9%	_	1,34
Germany (Federal Republic	_	1,16
FNMA 5.5%	_	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	872

Societario	57,84
★ Cartolarizzazioni	11,94
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,66
■ Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,25
0 coupon Da 0 a 4 cedole	5,25 32,65
'	-, -
Da 0 a 4 cedole	32,65
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	32,65 36,44
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	32,65 36,44 17,96

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,95
da 3 a 5	21,07
da 5 a 7	11,93
da 7 a 10	16,40
da 10 a 15	7,47
da 15 a 20	0,76
da 20 a 30	13,54
oltre 30	5,31

Anagrafica

Nome del Gestore Data Inizio Gestione

NAV (28/11/2025)

Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	03/12/2019

08/11/2019

EUR 107,07

Patrimonio Classe (MIn)	26,40 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2081629425

Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	1,20%
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

696,82 USD

(31/10/2025)

