

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

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR  
Hedged

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
EUR  
Usato nel Report

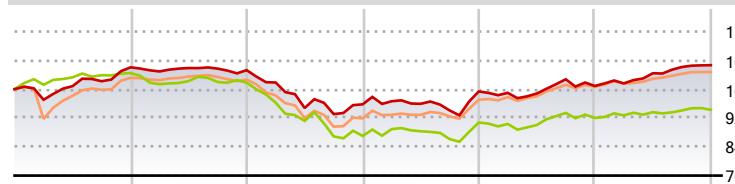
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Multiverse TR Hdg USD

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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).

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,92	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,54
3Y R-Squared	87,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,60	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,95	-0,14	0,84
6-Mesi	3,08	1,93	2,46
1-Anno	7,00	3,28	5,67
3-Anni Ann.ti	3,12	2,13	3,89
5-Anni Ann.ti	0,28	-1,86	0,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

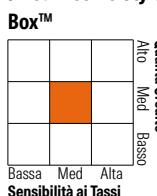
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,71	2,77	1,66	0,48
2024	-0,39	-0,20	4,02	-1,82
2023	0,89	-0,73	-1,94	5,62
2022	-3,25	-6,96	-1,78	2,91

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,20
• Liquidità	1,55
• Altro	4,24

## Fixed Income Style Box™



## Fondo

5,12

6,38

BB

## Credit Quality %

0

AAA

AA

A

B

Below B

Not Rated

## Fond

BBB

BB

B

5,38

1,85

3,44

## Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	4,95
Germany (Federal Republic...	-	4,11
Germany (Federal Republic...	-	2,55
Government National Mortgage...	-	2,39
Gnma Pass-Thru M Single...	-	1,92
Sweden (Kingdom Of) 1%	-	1,77
Government National Mortgage...	-	1,59
South Africa (Republic of) 9%	-	1,42
Germany (Federal Republic...	-	1,16
Federal National Mortgage...	-	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,97	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	863	

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	29,83
Societario	57,05
Cartolarizzazioni	11,82
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,47
Derivati	-0,17
O coupon	6,34
Da 0 a 4 cedole	31,61
Da 4 a 6 cedole	36,02
Da 6 a 8 cedole	17,83
Da 8 a 10 cedole	6,35
Da 10 a 12 cedole	0,62
Oltre 12 cedole	1,24

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,42
da 3 a 5	21,00
da 5 a 7	12,78
da 7 a 10	16,91
da 10 a 15	6,91
da 15 a 20	0,74
da 20 a 30	12,53
oltre 30	5,70

## Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	26,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Web	http://	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
	www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	03/12/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Bob Michele	ISIN	LU2081629425		
Data Inizio Gestione	08/11/2019				
NAV (15/01/2026)	EUR 107,80				

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

Patrimonio Netto (Mln)

699,86 USD

(30/11/2025)