

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities ESG Fund D (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

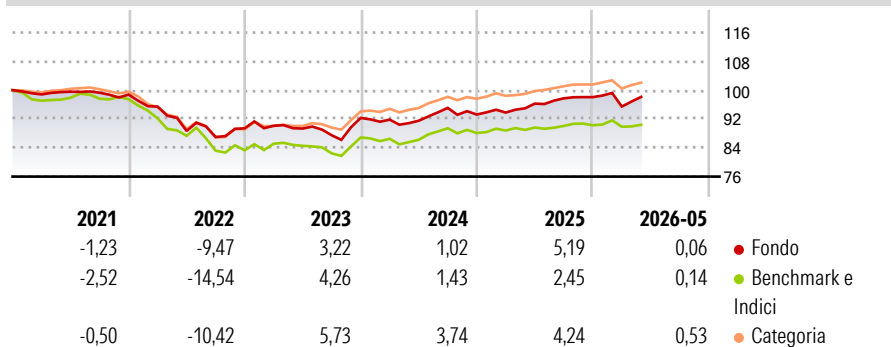
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,07	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	4,87
3Y R-Squared	83,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,00	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

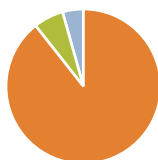
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,48	0,37	1,33
6-Mesi	1,21	0,29	1,11
1-Anno	3,34	1,67	3,38
3-Anni Ann.ti	3,25	2,31	4,34
5-Anni Ann.ti	-0,22	-1,50	0,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,68	-	-	-
2025	0,59	2,65	1,52	0,35
2024	-0,51	-0,33	3,89	-1,94
2023	0,77	-0,85	-2,07	5,49
2022	-3,37	-7,07	-1,90	2,78

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,37
● Liquidità	6,27
● Altro	4,36

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	4,94
Maturità effettiva	6,27
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	17,77	BBB
AA	5,40	BB
A	12,47	B
		Below B
		Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	3,57
Government National Mortgage...	-	2,61
Sweden (Kingdom Of) 1%	-	2,12
Government National Mortgage...	-	1,82
Mexico (United Mexican States)	-	1,47
Federal National Mortgage...	-	1,41
South Africa (Republic of) 9%	-	1,39
Ministerio de Hacienda y...	-	1,27
Caixabank S.A. 6.84%	-	1,16
Federal National Mortgage...	-	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		750

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	22,70
🏢 Societario	59,74
🏠 Cartolarizzazioni	11,67
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,35
📄 Derivati	-0,47

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,95
Da 0 a 4 cedole	29,60
Da 4 a 6 cedole	34,53
Da 6 a 8 cedole	22,01
Da 8 a 10 cedole	8,82
Da 10 a 12 cedole	0,58
Oltre 12 cedole	3,51

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,20
da 3 a 5	19,20
da 5 a 7	16,51
da 7 a 10	20,00
da 10 a 15	7,57
da 15 a 20	1,14
da 20 a 30	13,23
oltre 30	5,87

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (16/06/2026)	44,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	20/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Bob Michele	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2019	ISIN	LU2092756431		
NAV (16/06/2026)	EUR 104,18				

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 prodotte; (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.

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities ESG Fund D (acc) - EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln)

506,34 USD

(30/04/2026)