

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

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

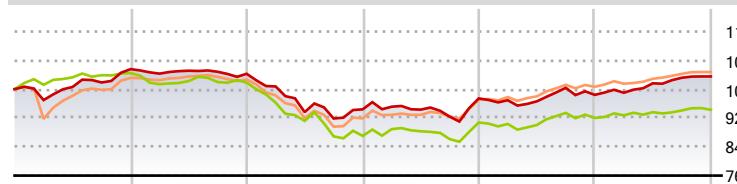
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Multiverse TR Hdg USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

5,57	-1,23	-9,47	3,22	1,02	5,19
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,42	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,54
3Y R-Squared	87,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,26	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	0,81	-0,14	0,84
6-Mesi	2,82	1,93	2,46
1-Anno	6,47	3,28	5,67
3-Anni Ann.ti	2,61	2,13	3,89
5-Anni Ann.ti	-0,22	-1,86	0,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

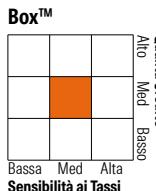
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,59	2,65	1,52	0,35
2024	-0,51	-0,33	3,89	-1,94
2023	0,77	-0,85	-2,07	5,49
2022	-3,37	-7,07	-1,90	2,78

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

5,12

Maturity effettiva

6,38

Qualità Credito Media

BB

Credit Quality %

0

Fondi

0

Credit Quality %

0

Fondi

0

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo 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

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)	50,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Web	http://	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
	www.jpmorganassetman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	gement.com	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2092756431		
Data di Partenza	20/12/2019				
Nome del Gestore	Bob Michele				
Data Inizio Gestione	08/11/2019				
NAV (15/01/2026)	EUR 104,20				

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

Patrimonio Netto (Mln)

699,86 USD

(30/11/2025)