

# 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 Hdq USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

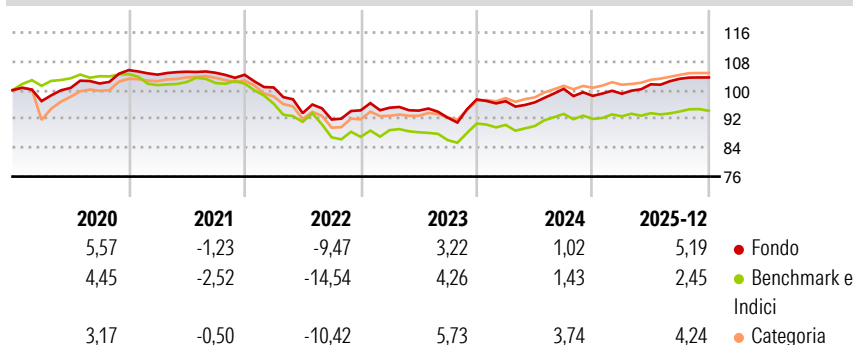
To achieve a return in excess of the benchmark by investing opportunistically in an unconstrained portfolio of debt securities (positively positioned towards Debt Securities with positive E/S characteristics and debt securities issued by companies and countries that demonstrate improving E/S characteristics) 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).

### 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)

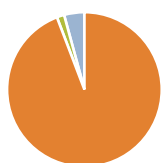
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,81	-0,14	0,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,82	1,93	2,46	2025	0,59	2,65	1,52	0,35
1-Anno	6,47	3,28	5,67	2024	-0,51	-0,33	3,89	-1,94
3-Anni Ann.ti	2,61	2,13	3,89	2023	0,77	-0,85	-2,07	5,49
5-Anni Ann.ti	-0,22	-1,86	0,20	2022	-3,37	-7,07	-1,90	2,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

### Portafoglio 30/11/2025



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

### Fixed Income Style Box™


Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo 5,12
Maturità effettiva	6,38
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	22,85	BBB	23,81
AA	4,73	BB	22,31
A	15,63	B	5,38
		Below B	1,85
		Not Rated	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
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
Coupon Range %	Fondo
0 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.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	50,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		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)	