

JPM China Bond Opportunities A (acc) - USD (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	50% JPM ACI China H TR CNH, 50% Bloomberg China Aggregate TR CNY	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to achieve a return in excess of the China bond markets by investing primarily in Chinese debt securities, using derivatives where appropriate.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,56	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,08	2026	-	-	-	-
1-Anno	-7,73	2025	-2,34	-5,96	1,16	0,68
3-Anni Ann.ti	-0,76	2024	2,81	1,72	0,50	5,26
5-Anni Ann.ti	0,01	2023	0,05	-3,42	0,68	-0,04
10-Anni Ann.ti	-	2022	-1,94	-0,20	1,20	-3,28

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
● Azioni	0,00	Box™			0		0
● Obbligazioni	91,40	Duration Effettiva	5,03				
● Liquidità	7,42	Maturity effettiva	6,15	AAA	3,75	BBB	18,61
● Altro	1,17	Qualità Credito Media	BB	AA	0,82	BB	30,22
				A	34,46	B	7,30
						Below B	0,00
						Not Rated	4,84

Titoli principali		
Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)...	—	6,34
China (People's Republic Of)...	—	4,27
China (People's Republic Of)...	—	3,56
China (People's Republic Of)...	—	3,11
Studio City Company Limited 7%	—	2,84
Expand Lead Limited 4.95%	—	2,23
China (People's Republic Of)...	—	2,07
China (People's Republic Of)...	—	1,95
CAS Capital No.1 Ltd. 4%	—	1,94
Rakuten Group Inc. 5.125%	—	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		101

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	23,89
⚙️ Societario	69,24
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,63
📄 Derivati	1,24
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,27
Da 0 a 4 cedole	47,63
Da 4 a 6 cedole	32,02
Da 6 a 8 cedole	14,58
Da 8 a 10 cedole	4,50
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	29,15
da 3 a 5	19,07
da 5 a 7	10,94
da 7 a 10	14,80
da 10 a 15	2,79
da 15 a 20	2,13
da 20 a 30	7,50
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,17 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Telefono	+352 34 101	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,20%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2081604436		
Data di Partenza	08/01/2020				
Nome del Gestore	Julio Callegari				
Data Inizio Gestione	08/01/2020				
NAV (29/01/2026)	USD 106,79				
Patrimonio Netto (Mln)	253,76 CNH				

(31/12/2025)