

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% JPM ACl China H TR CNH, 50%

Bloomberg China Aggregate TR CNY

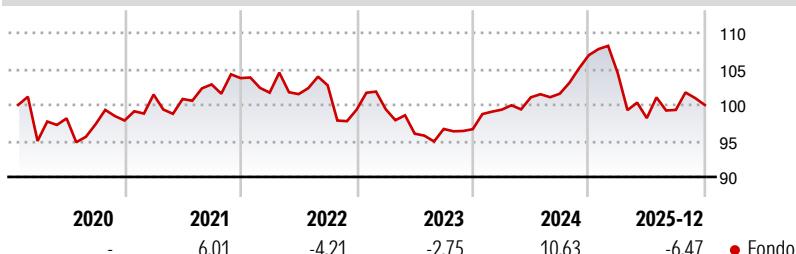
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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 %

3-Mesi	-1,56
6-Mesi	-1,08
1-Anno	-7,73
3-Anni Ann.ti	-0,76
5-Anni Ann.ti	0,01
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	-
2025	-2,34	-5,96	1,16	0,68
2024	2,81	1,72	0,50	5,26
2023	0,05	-3,42	0,68	-0,04
2022	-1,94	-0,20	1,20	-3,28

Q1 Q2 Q3 Q4

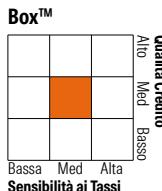
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,40
● Liquidità	7,42
● Altro	1,17

Fixed Income Style



Fondo

Duration

Effettiva	5,03	AAA	3,75	BBB	18,61
Maturity effettiva	6,15	AA	0,82	BB	30,22
Qualità Credito Media	BB	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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	101	101

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Fondo

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,17 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
	r.l.	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	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)					