

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

Categoria Morningstar™

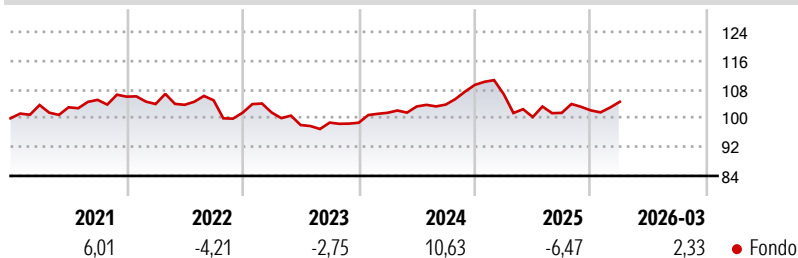
Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato
50% JPM ACI 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	-0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-0,85
6-Mesi	0,00
1-Anno	2,18
3-Anni Ann.ti	0,70
5-Anni Ann.ti	0,35
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,33	-	-	-
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

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	91,00
Liquidità	8,27
Altro	0,73

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi	Fondo
Alto	Basso	Duration Effettiva 4,79
Med	Med	Maturità effettiva 5,79
Basso	Alto	Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Qualità Credito	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,01	BBB	17,96
AA	0,83	BB	29,88
A	38,62	B	5,04
		Below B	0,00
		Not Rated	2,66

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)...	-	6,11
China (People's Republic Of)...	-	4,38
China (People's Republic Of)...	-	3,66
China (People's Republic Of)...	-	3,22
Studio City Company Limited 7%	-	2,78
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	2,29
Fortune Star (BVI) Limited...	-	2,20
China (People's Republic Of)...	-	2,13
China (People's Republic Of)...	-	2,01
SJM International Ltd. 6.5%	-	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		99

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	25,34
Societario	66,96
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,57
Derivati	1,13

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	45,75
Da 4 a 6 cedole	34,55
Da 6 a 8 cedole	15,30
Da 8 a 10 cedole	4,41
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	25,51
da 3 a 5	31,72
da 5 a 7	2,91
da 7 a 10	16,21
da 10 a 15	4,19
da 15 a 20	2,25
da 20 a 30	7,17
oltre 30	1,23

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,16 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	08/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Julio Callegari	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/01/2020	ISIN	LU2081604436		
NAV (15/04/2026)	USD 107,29				
Patrimonio Netto (Mln)	247,89 CNH				

(28/02/2026)