

JPM Global Bond Opportunities ESG T (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

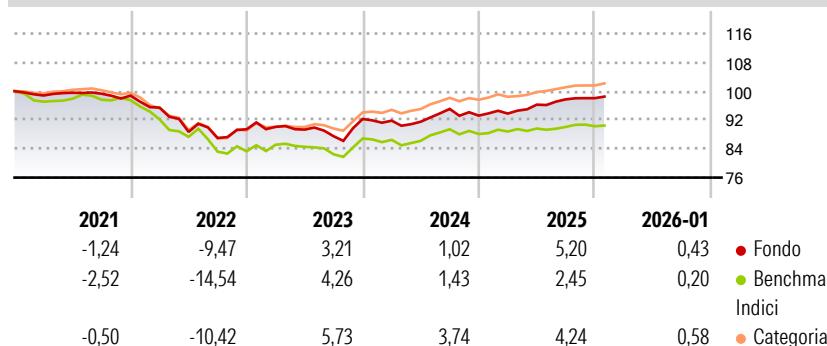
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund aims 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,45	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,41
3Y R-Squared	86,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,61	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

1,21

0,30

1,02

6-Mesi

2,52

1,35

2,13

1-Anno

5,25

2,44

4,36

3-Anni Ann.ti

2,97

2,51

4,01

5-Anni Ann.ti

-0,29

-1,71

0,21

10-Anni Ann.ti

-

-

-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

6-Mesi

2,52

1,35

2,13

1-Anno

5,25

2,44

4,36

3-Anni Ann.ti

2,97

2,51

4,01

5-Anni Ann.ti

-0,29

-1,71

0,21

10-Anni Ann.ti

-

-

-

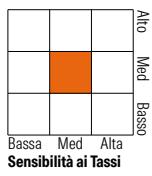
10-Anni Ann.ti

-

-

-

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	3,54
Germany (Federal Republic...)	—	2,65
Government National Mortgage...	—	2,25
Government National Mortgage...	—	1,95
Sweden (Kingdom Of) 1%	—	1,66
South Africa (Republic of) 9%	—	1,45
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,19
Federal National Mortgage...	—	1,13
Government National Mortgage...	—	1,12
Mexico (United Mexican States)	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,03	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	844	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Scadenze %

Fondo

Governativo

da 1 a 3

17,14

Societario

da 3 a 5

21,86

Cartolarizzazioni

da 5 a 7

13,57

Enti Locali

da 7 a 10

17,86

Liquidità ed equivalenti

da 10 a 15

7,01

Derivati

da 15 a 20

0,77

—

da 20 a 30

13,57

oltre 30

4,05

Coupon Range %

Fondo

0 coupon

4,57

Da 0 a 4 cedole

31,72

Da 4 a 6 cedole

35,86

Da 6 a 8 cedole

18,62

Da 8 a 10 cedole

7,14

Da 10 a 12 cedole

0,75

Oltre 12 cedole

1,34

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	51,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,70%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	
		ISIN	LU2182062393		
Data di Partenza	12/06/2020				
Nome del Gestore	Bob Michele				
Data Inizio Gestione	08/11/2019				
NAV (10/02/2026)	EUR 104,68				

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

Patrimonio Netto (Mln)

679,97 USD

(31/12/2025)