

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 Hdq USD

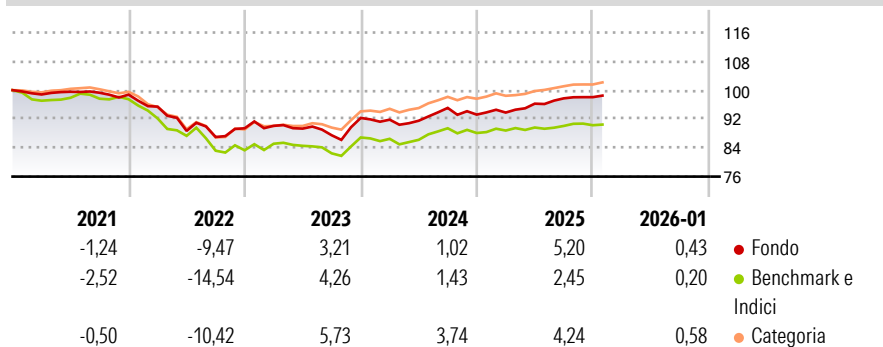
Morningstar Rating™

★★

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 %

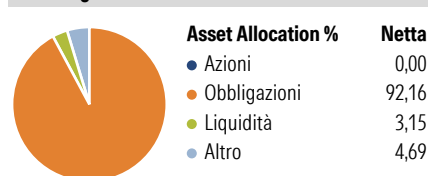
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,21	0,30	1,02
6-Mesi	2,52	1,35	2,13
1-Anno	5,25	2,44	4,36
3-Anni Ann.ti	2,97	2,51	4,01
5-Anni Ann.ti	-0,29	-1,71	0,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,60	2,64	1,52	0,35
2024	-0,51	-0,32	3,89	-1,95
2023	0,76	-0,85	-2,07	5,48
2022	-3,37	-7,07	-1,90	2,77

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	5,01
Maturità effettiva	6,29
Qualità Credito Media	BB







Credit Quality %

	0		0
AAA	21,84	BBB	24,09
AA	4,51	BB	22,99
A	15,70	B	5,60
		Below B	1,83
		Not Rated	3,43

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		844

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	28,36
 Societario	57,61
 Cartolarizzazioni	11,22
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	3,13
 Derivati	-0,33

Coupon Range %

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

Scadenze %

da 1 a 3	17,14
da 3 a 5	21,86
da 5 a 7	13,57
da 7 a 10	17,86
da 10 a 15	7,01
da 15 a 20	0,77
da 20 a 30	13,57
oltre 30	4,05

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	51,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	(10/02/2026)		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	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)	