

# JPM China Bond Opportunities D (acc) - EUR (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

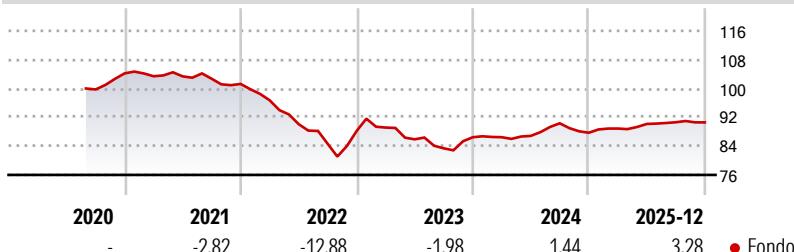
## Morningstar Rating™

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	-0,43
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,62
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,14
6-Mesi	0,96
1-Anno	2,78
3-Anni Ann.ti	-0,20
5-Anni Ann.ti	-2,75
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

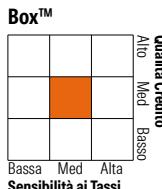
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,33	1,44	0,53	-0,04
2024	0,01	0,42	4,02	-2,90
2023	1,06	-3,66	-2,91	3,69
2022	-4,47	-6,86	-6,06	4,23

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,40
● Liquidità	7,42
● Altro	1,17

### Fixed Income Style



### Duration Effettiva

5,03

### Maturity effettiva

6,15

### Qualità Credito Media

BB

### Credit Quality %

Fond

### Credit Quality %

Fond

### Credit Quality %

Fond

### 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 Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
	r.l.	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2207985008		
Data di Partenza	06/08/2020				
Nome del Gestore	Julio Callegari				
Data Inizio Gestione	08/01/2020				
NAV (30/01/2026)	EUR 92,11				
Patrimonio Netto (Mln)	253,76 CNH				
(31/12/2025)					