

JPM China Bond Opportunities A (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	-0,32
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	0,16
6-Mesi	1,29
1-Anno	3,33
3-Anni Ann.ti	0,42
5-Anni Ann.ti	-2,25
10-Anni Ann.ti	-

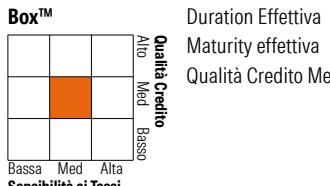
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,46	1,57	0,65	0,07
2024	0,15	0,54	4,15	-2,78
2023	1,17	-3,54	-2,79	3,82
2022	-4,35	-6,74	-5,94	4,37

Portafoglio 31/12/2025


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

Fixed Income Style Box™

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	
Numeri Complessivi 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

	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

Coupon Range %

	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)	0,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
	r.l.	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	06/08/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Julio Callegari	ISIN	LU2207984704		
Data Inizio Gestione	08/01/2020				
NAV (29/01/2026)	EUR 94,71				
Patrimonio Netto (Mln)	253,76 CNH				

(31/12/2025)