

JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund A (acc) EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

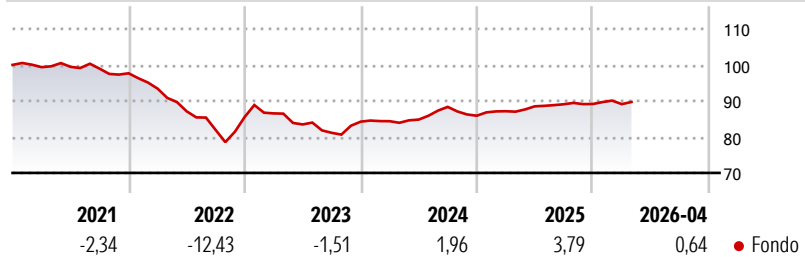
Obbligazionari Altro

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 | -0,42 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 3,87 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

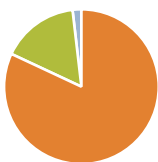
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,31 |
| 6-Mesi | 0,69 |
| 1-Anno | 3,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,42 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,06 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -0,04 | - | - | - |
| 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 31/03/2026

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 81,96 |
| ● Liquidità | 16,20 |
| ● Altro | 1,84 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Basso | Med | Alta |
|-----------------|-------|-----|------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Stile | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 4,51 |
| Maturità effettiva | 5,34 |
| Qualità Credito Media | BB |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAA | 10,73 | BBB | 18,25 |
| AA | 0,94 | BB | 22,96 |
| A | 39,26 | B | 5,33 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 2,53 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| JPM USD Liquidity LVNAV X... | — | 7,06 |
| China (People's Republic Of)... | — | 6,32 |
| China (People's Republic Of)... | — | 4,53 |
| China (People's Republic Of)... | — | 3,79 |
| China (People's Republic Of)... | — | 3,30 |
| Studio City Company Limited 7% | — | 2,90 |
| Fortune Star (BVI) Limited... | — | 2,25 |
| China (People's Republic Of)... | — | 2,21 |
| China (People's Republic Of)... | — | 2,08 |
| Rakuten Group Inc. 5.125% | — | 1,76 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,19 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 88 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 26,44 |
| 🏢 Societario | 57,59 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏛️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 15,34 |
| 📄 Derivati | 0,62 |

Coupon Range %

| Intervallo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,64 |
| Da 0 a 4 cedole | 49,92 |
| Da 4 a 6 cedole | 33,40 |
| Da 6 a 8 cedole | 11,25 |
| Da 8 a 10 cedole | 4,80 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Intervallo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 23,56 |
| da 3 a 5 | 30,02 |
| da 5 a 7 | 2,03 |
| da 7 a 10 | 15,43 |
| da 10 a 15 | 4,14 |
| da 15 a 20 | 2,25 |
| da 20 a 30 | 6,43 |
| oltre 30 | 7,40 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,80 EUR | Investimento Min. Ingresso | 20.000.000 EUR |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 100.000 EUR |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,20% |
| Data di Partenza | 06/08/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,20% |
| Nome del Gestore | Julio Callegari | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 08/01/2020 | ISIN | LU2207984704 | | |
| NAV (08/05/2026) | EUR 94,98 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 240,30 CNH | | | | |

(31/03/2026)