

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

Categoria Morningstar™

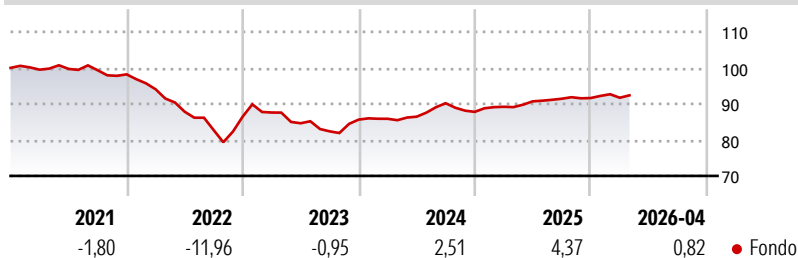
Obbligazionari Altro

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	-0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

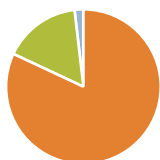
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,01
6-Mesi	0,69
1-Anno	3,20
3-Anni Ann.ti	2,14
5-Anni Ann.ti	-1,52
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,09	-	-	-
2025	1,60	1,70	0,80	0,21
2024	0,26	0,68	4,31	-2,65
2023	1,32	-3,40	-2,66	3,97
2022	-4,22	-6,61	-5,81	4,51

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	81,96
● Liquidità	16,20
● Altro	1,84

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso
Med	Med
Basso	Alto

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

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
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)	9,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 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.	0,65%
Data di Partenza	11/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Julio Callegari	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/01/2020	ISIN	LU2250469058		
NAV (12/05/2026)	EUR 94,78				
Patrimonio Netto (Mln)	240,30 CNH				

(31/03/2026)