# JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund D (acc) USD (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

| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,44 | -4,69 | -3,22 | 10,07 | -6,93 | 6,72 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,09 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 5,68 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 4,00 |
| 6-Mesi | 6,51 |
| 1-Anno | 7,11 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,66 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,82 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

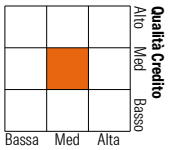
Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,20 | 2,12 | 0,84 | - |
| 2025 | -2,46 | -6,08 | 1,03 | 0,56 |
| 2024 | 2,68 | 1,59 | 0,37 | 5,13 |
| 2023 | -0,07 | -3,54 | 0,56 | -0,16 |
| 2022 | -2,06 | -0,32 | 1,08 | -3,41 |

## Portafoglio 30/09/2026

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 88,30 |
| Liquidità | 9,98 |
| Altro | 1,73 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 4,68 |
| Maturity effettiva | 5,55 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 9,37 | BBB | 13,14 |
| AA | 1,12 | BB | 24,61 |
| A | 41,66 | B | 5,82 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 4,28 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| China (People's Republic Of)... | — | 7,26 |
| JPM USD Liquidity LVNAV X... | — | 5,24 |
| China (People's Republic Of)... | — | 5,22 |
| China (People's Republic Of)... | — | 4,29 |
| China (People's Republic Of)... | — | 3,93 |
| Fortune Star (BVI) Limited... | — | 3,82 |
| China (People's Republic Of)... | — | 2,54 |
| China (People's Republic Of)... | — | 2,47 |
| China (People's Republic Of)... | — | 2,39 |
| Wynn Macau Ltd. 5.625% | — | 1,88 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,03 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 88 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 31,08 |
| Societario | 59,18 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 9,04 |
| Derivati | 0,70 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 1,03 |
| Da 0 a 4 cedole | 45,02 |
| Da 4 a 6 cedole | 31,57 |
| Da 6 a 8 cedole | 14,40 |
| Da 8 a 10 cedole | 6,51 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,75 |
| Oltre 12 cedole | 0,72 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 35,51 |
| da 3 a 5 | 20,77 |
| da 5 a 7 | 2,25 |
| da 7 a 10 | 14,98 |
| da 10 a 15 | 2,84 |
| da 15 a 20 | 0,98 |
| da 20 a 30 | 6,86 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Telefono | +352 34 101 |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com |
| Data di Partenza | 17/12/2020 |
| Nome del Gestore | Julio Callegari |
| Data Inizio Gestione | 08/01/2020 |
| NAV (13/11/2026) | USD 97,48 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 211,95 CNH |
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 0,84 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2269326828 |
| Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 1,70% |
| Spese correnti | 1,70% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR