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	4,75
6-Mesi	6,59
1-Anno	7,19
3-Anni Ann.ti	4,04
5-Anni Ann.ti	0,57
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/11/2026

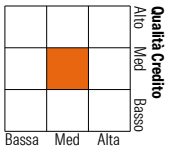
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,20	2,12	0,84	-
2025	-2,46	-6,08	1,03	0,56
2024	2,68	1,59	0,37	5,13
2023	-0,07	-3,54	0,56	-0,16
2022	-2,06	-0,32	1,08	-3,41

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	85,48
Liquidità	12,70
Altro	1,82

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)...	—	7,60
China (People's Republic Of)...	—	5,57
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	5,53
China (People's Republic Of)...	—	4,56
China (People's Republic Of)...	—	4,13
Fortune Star (BVI) Limited...	—	4,03
China (People's Republic Of)...	—	2,71
China (People's Republic Of)...	—	2,63
China (People's Republic Of)...	—	2,55
Wynn Macau Ltd. 5.625%	—	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		85

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	32,98
Societario	54,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,10
Derivati	0,52

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,14
Da 0 a 4 cedole	50,01
Da 4 a 6 cedole	24,44
Da 6 a 8 cedole	16,69
Da 8 a 10 cedole	6,15
Da 10 a 12 cedole	0,82
Oltre 12 cedole	0,76

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	35,54
da 3 a 5	21,25
da 5 a 7	0,06
da 7 a 10	16,56
da 10 a 15	4,98
da 15 a 20	1,91
da 20 a 30	5,86
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 (18/11/2026)	USD 97,34
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	199,82 CNH
Patrimonio Classe (Mln) (18/11/2026)	0,83 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