

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

Categoria Morningstar™

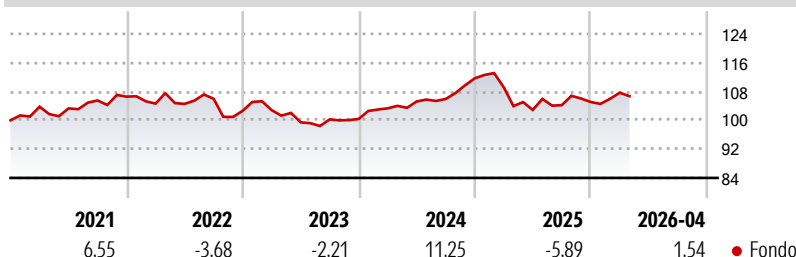
Obbligazionari Altro

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

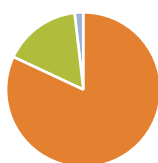
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,75	
6-Mesi	0,44	
1-Anno	-0,16	
3-Anni Ann.ti	1,51	
5-Anni Ann.ti	1,04	
10-Anni Ann.ti	-	

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,46	-	-	-
2025	-2,22	-5,77	1,29	0,83
2024	2,95	1,86	0,65	5,41
2023	0,18	-3,29	0,82	0,10
2022	-1,80	-0,07	1,34	-3,14

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Asset Class	Netta
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

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 %

Range	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 %

Scadenza	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)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	17/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Julio Callegari	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/01/2020	ISIN	LU2269326745		
NAV (12/05/2026)	USD 102,91				
Patrimonio Netto (Mln)	240,30 CNH				

(31/03/2026)