

# JPM China Bond Opportunities I (acc) - EUR (hedged)

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

50% JPM ACI China H TR CNH, 50%

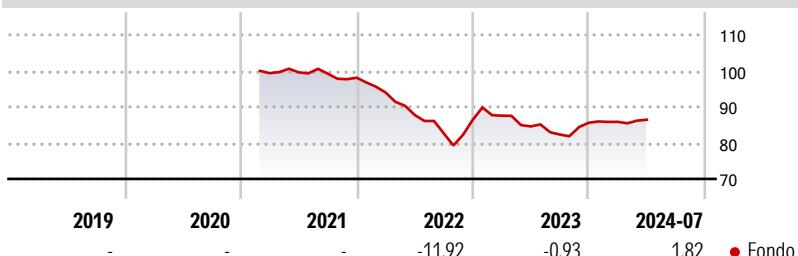
Bloomberg China Aggregate TR CNY

**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	-0,82
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,21
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	2,02
6-Mesi	1,85
1-Anno	2,56
3-Anni Ann.ti	-4,36
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/07/2024

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	0,28	0,69	-	-
2023	1,34	-3,41	-2,66	3,99
2022	-4,21	-6,61	-5,80	4,51

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,40
● Liquidità	7,42
● Altro	1,17

**Fixed Income Style**

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto Credito	5,03	
Maturity effettiva	6,15	
Qualità Credito Media	BB	

Sensibilità ai Tassi

**Credit Quality %**

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	3,75	BBB	18,61	
AA	0,82	BB	30,22	
A	34,46	B	7,30	
		Below B	0,00	
		Not Rated	4,84	

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)...	—	6,34
China (People's Republic Of)...	—	4,27
China (People's Republic Of)...	—	3,56
China (People's Republic Of)...	—	3,11
Studio City Company Limited 7%	—	2,84
Expand Lead Limited 4,95%	—	2,23
China (People's Republic Of)...	—	2,07
China (People's Republic Of)...	—	1,95
CAS Capital No.1 Ltd. 4%	—	1,94
Rakuten Group Inc. 5,125%	—	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,98	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	101	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	23,89
Societario	69,24
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,63
Derivati	1,24

	Fondo
0 coupon	1,27
Da 0 a 4 cedole	47,63
Da 4 a 6 cedole	32,02
Da 6 a 8 cedole	14,58
Da 8 a 10 cedole	4,50
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

**Anagrafica**

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	(29/07/2024)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,61%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,61%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	10/02/2021	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Julio Callegari	ISIN	LU2293887977		
Data Inizio Gestione	08/01/2020				
NAV (29/07/2024)	EUR 86,87				
Patrimonio Netto (Mln)	253,76 CNH				
(31/12/2025)					