

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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,02	Trimestrali %				
6-Mesi	1,85	2026	-	-	-	-
1-Anno	2,56	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-4,36	2024	0,28	0,69	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2023	1,34	-3,41	-2,66	3,99
10-Anni Ann.ti	-	2022	-4,21	-6,61	-5,80	4,51

Rendimenti aggiornati al 29/07/2024

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	
		Bassa
		Med
		Alta

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	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 %

Fondo	
🏛️ Governativo	26,44
🏢 Societario	57,59
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	15,34
📄 Derivati	0,62

Coupon 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 %

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)	0,13 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.	-
Data di Partenza	10/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	Julio Callegari	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/01/2020	ISIN	LU2293887977		
NAV (29/07/2024)	EUR 86,87				
Patrimonio Netto (Mln)	240,30 CNH				

(31/03/2026)