

# JPM Global Bond Opportunities ESG I (acc) - EUR

**Categoria Morningstar™**  
Global Flexible Bond - USD Hedged  
USD  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
USD

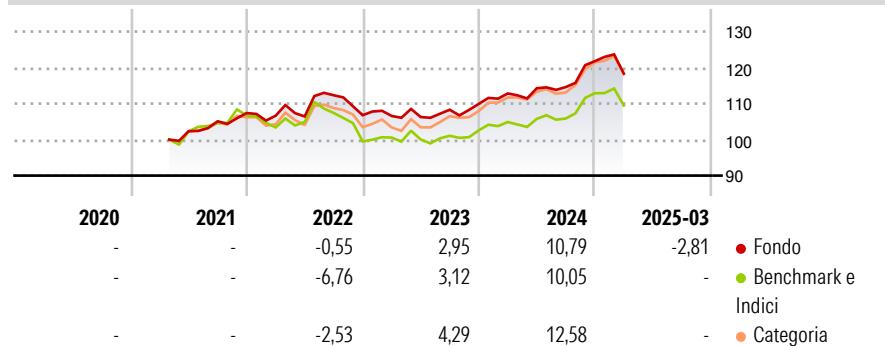
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Multiverse TR Hdg USD

**Morningstar Rating™**  
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund aims to achieve a return in excess of the benchmark by investing opportunistically in an unconstrained portfolio of debt securities (positively positioned towards Debt Securities with positive E/S characteristics and debt securities issued by companies and countries that demonstrate improving E/S characteristics) and currencies, using derivatives where appropriate.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

	3Y Alpha	1,20	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,47	
3Y R-Squared	76,13	3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	-	

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

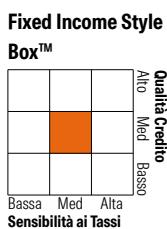
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,49	-1,58	-1,60	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,68	0,07	1,11	2025	-2,81	-	-	-
1-Anno	5,26	-8,57	-7,44	2024	2,63	1,29	0,28	6,27
3-Anni Ann.ti	3,51	0,98	2,37	2023	-0,19	-0,28	1,91	1,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-0,68	-0,20	5,54	-4,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2025

## Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	
• Obbligazioni	92,16	
• Liquidità	3,15	
• Altro	4,69	



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o	o
AAA	21,84	BBB	24,09
AA	4,51	BB	22,99
A	15,70	B	5,60
		Below B	1,83
		Not Rated	3,43

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	-	3,54
Germany (Federal Republic...	-	2,65
Government National Mortgage...	-	2,25
Government National Mortgage...	-	1,95
Sweden (Kingdom Of) 1%	-	1,66
South Africa (Republic of) 9%	-	1,45
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	1,19
Federal National Mortgage...	-	1,13
Government National Mortgage...	-	1,12
Mexico (United Mexican States)	-	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,03	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	844	

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	28,36
Societario	57,61
Cartolarizzazioni	11,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,13
Derivati	-0,33

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,14
da 3 a 5	21,86
da 5 a 7	13,57
da 7 a 10	17,86
da 10 a 15	7,01
da 15 a 20	0,77
da 20 a 30	13,57
oltre 30	4,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,57
Da 0 a 4 cedole	31,72
Da 4 a 6 cedole	35,86
Da 6 a 8 cedole	18,62
Da 8 a 10 cedole	7,14
Da 10 a 12 cedole	0,75
Oltre 12 cedole	1,34

## Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (01/04/2025)	0,00 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.	0,61%
Data di Partenza	14/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	Bob Michele	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2019	ISIN	LU2327848813		
NAV (01/04/2025)	EUR 117,67				

## JPM Global Bond Opportunities ESG I (acc) - EUR

Patrimonio Netto (Mln)

679,97 USD

(31/12/2025)