

JPM Global Bond Opportunities ESG I (acc) - EUR

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Multiverse TR Hdg USD

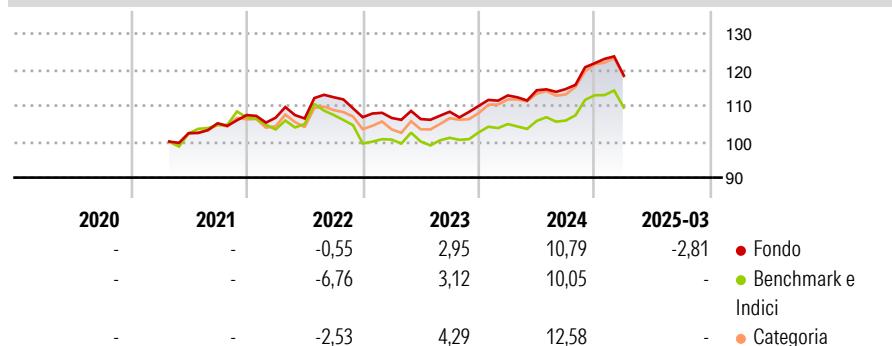
Morningstar Rating™

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
3-Mesi	-2,49	-1,58	-1,60
6-Mesi	2,68	0,07	1,11
1-Anno	5,26	-8,57	-7,44
3-Anni Ann.ti	3,51	0,98	2,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,81	-	-	-
2024	2,63	1,29	0,28	6,27
2023	-0,19	-0,28	1,91	1,50
2022	-0,68	-0,20	5,54	-4,94

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	5,01
	Qualità Credito Media	6,29
Altro		BB
Med		
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %

Fondi	AAA	AA	A	Below B	Not Rated
o	21,84	BBB			24,09
o	4,51	BB			22,99
o	15,70	B			5,60
o					Below B
o					Not Rated
o					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
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

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	(01/04/2025)		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	
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2327848813		
Data di Partenza	14/04/2021				
Nome del Gestore	Bob Michele				
Data Inizio Gestione	08/11/2019				
NAV (01/04/2025)	EUR 117,67				

JPM Global Bond Opportunities ESG I (acc) - EUR

Patrimonio Netto (Mln)

679,97 USD

(31/12/2025)