

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 Hdq USD

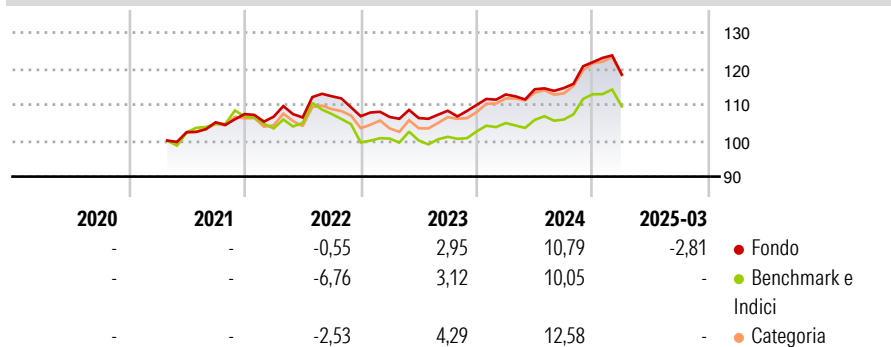
Morningstar Rating™

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

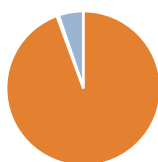
3Y Alpha	1,20	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	76,13	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	-

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	1,22	0,64	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,68	1,85	1,70	2025	-2,81	-	-	-
1-Anno	5,26	-3,80	-2,48	2024	2,63	1,29	0,28	6,27
3-Anni Ann.ti	3,51	1,60	3,48	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 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,39
● Liquidità	0,38
● Altro	5,23

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	4,84
Maturity effettiva	5,98
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	14,22	BBB	28,45
AA	5,73	BB	25,21
A	14,72	B	6,04
		Below B	1,85
		Not Rated	3,77

Titoli principali

Nome	Settore	%
Government National Mortgage...	—	2,80
Sweden (Kingdom Of) 1%	—	2,00
Government National Mortgage...	—	1,75
Germany (Federal Republic...	—	1,70
Mexico (United Mexican States)	—	1,46
South Africa (Republic of) 9%	—	1,41
Government National Mortgage...	—	1,39
Federal National Mortgage...	—	1,37
Caixabank S.A. 6.84%	—	1,12
Ministerio de Hacienda y...	—	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		783

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	26,61
🏢 Societario	61,50
🏠 Cartolarizzazioni	11,92
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,19
📄 Derivati	0,16

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	0,88
Da 0 a 4 cedole	30,46
Da 4 a 6 cedole	35,70
Da 6 a 8 cedole	21,50
Da 8 a 10 cedole	7,71
Da 10 a 12 cedole	0,59
Oltre 12 cedole	3,17

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	10,75
da 3 a 5	21,16
da 5 a 7	15,27
da 7 a 10	19,70
da 10 a 15	8,59
da 15 a 20	1,00
da 20 a 30	13,03
oltre 30	5,81

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	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.	-
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) 549,68 USD

(28/02/2026)