JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities ESG Fund I (acc) - EUR

Categoria Morningstar™
Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD
Usato nel Report

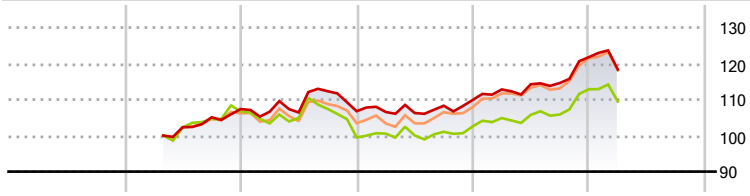
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Multiverse TR Hdg USD

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-03
Fondo	-	-	-0,55	2,95	10,79	-2,81
Benchmark e Indici	-	-	-6,76	3,12	10,05	-
Categoria	-	-	-2,53	4,29	12,58	-

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	-

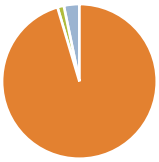
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,49	7,58	5,68
6-Mesi	2,68	7,06	5,79
1-Anno	5,26	6,36	6,25
3-Anni Ann.ti	3,51	4,23	5,38
5-Anni Ann.ti	-	1,06	2,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2025

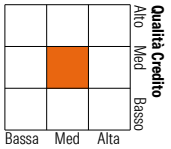
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,81	-	-	-
2024	2,63	1,29	0,28	6,27
2023	-0,19	-0,28	1,91	1,50
2022	-0,68	-0,20	5,54	-4,94

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,40
Liquidità	1,34
Altro	3,25

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,19
Maturity effettiva	7,29
Qualità Credito Media	BB



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	16,64	BBB	27,82
AA	4,22	BB	29,93
A	13,24	B	6,81
		Below B	1,74
		Not Rated	-0,39

Titoli principali

Nome	Settore	%
Government National Mortgage...	—	2,50
Sweden (Kingdom Of) 0.75%	—	2,17
Germany (Federal Republic...	—	2,07
Government National Mortgage...	—	1,79
Federal National Mortgage...	—	1,40
Government National Mortgage...	—	1,33
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	1,30
Caixabank S.A. 6.84%	—	1,20
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,16
Mexico (United Mexican States)	—	1,11

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	808

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	24,57
Societario	59,93
Cartolarizzazioni	14,50
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,95
Derivati	0,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,49
Da 0 a 4 cedole	27,54
Da 4 a 6 cedole	35,92
Da 6 a 8 cedole	23,51
Da 8 a 10 cedole	7,71
Da 10 a 12 cedole	0,52
Oltre 12 cedole	3,31

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,24
da 3 a 5	15,20
da 5 a 7	20,10
da 7 a 10	13,97
da 10 a 15	9,56
da 15 a 20	1,39
da 20 a 30	14,16
oltre 30	5,28

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	14/04/2021
Nome del Gestore	Bob Michele
Data Inizio Gestione	08/11/2019
NAV (01/04/2025)	EUR 117,67
Patrimonio Classe (Mln) (01/04/2025)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2327848813
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,61%
Spese correnti	0,61%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities ESG Fund I (acc) - EUR

Patrimonio Netto (Mln)	465,96 USD
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.