

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Multiverse TR Hdg USD

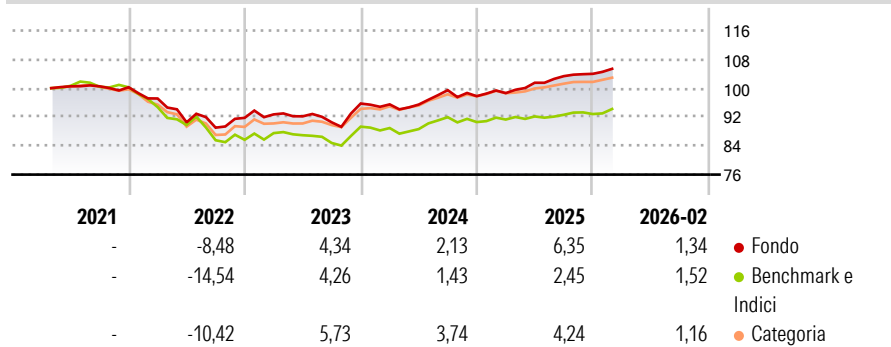
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	1,42	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	4,21
3Y R-Squared	85,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,64	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

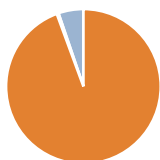
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,89	-0,47	-1,14
6-Mesi	-1,35	-0,25	-0,62
1-Anno	3,29	1,19	2,35
3-Anni Ann.ti	3,24	1,82	3,67
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,87	2,92	1,80	0,63
2024	-0,24	-0,05	4,18	-1,68
2023	1,05	-0,58	-1,80	5,77
2022	-3,11	-6,82	-1,62	3,05

### Portafoglio 28/02/2026



### Asset Allocation %

● 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

Duration Effettiva	4,84
Maturità effettiva	5,98
Qualità Credito Media	BB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o		
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
🏛️ Governativo	26,61
🏢 Societario	61,50
🏠 Cartolarizzazioni	11,92
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,19
📄 Derivati	0,16

### Coupon Range %

	Fondo
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
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)	20,41 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	LU2327848730		
NAV (01/04/2026)	EUR 102,03				

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

Patrimonio Netto (Mln) 549,68 USD

(28/02/2026)