

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities ESG Fund 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

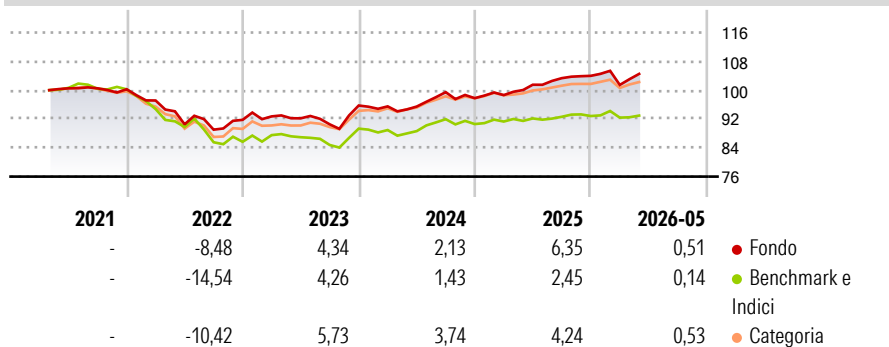
Bloomberg Multiverse TR Hdg USD

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	2,16	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	4,87
3Y R-Squared	83,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,00	10Y Risk	-

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

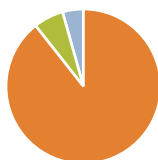
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,84	0,90	1,84
6-Mesi	1,24	0,51	1,10
1-Anno	3,68	1,43	3,12
3-Anni Ann.ti	4,34	2,33	4,43
5-Anni Ann.ti	0,84	-1,42	0,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,42	-	-	-
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 30/04/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,37
● Liquidità	6,27
● Altro	4,36

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva	Fondo	4,94
Maturità effettiva	Fondo	6,27
Qualità Credito Media	Fondo	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	17,77	BBB	27,57
AA	5,40	BB	25,84
A	12,47	B	6,51
		Below B	1,52
		Not Rated	2,92

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	3,57
Government National Mortgage...	—	2,61
Sweden (Kingdom Of) 1%	—	2,12
Government National Mortgage...	—	1,82
Mexico (United Mexican States)	—	1,47
Federal National Mortgage...	—	1,41
South Africa (Republic of) 9%	—	1,39
Ministerio de Hacienda y...	—	1,27
Caixabank S.A. 6.84%	—	1,16
Federal National Mortgage...	—	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		750

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	22,70
🏢 Societario	59,74
🏠 Cartolarizzazioni	11,67
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,35
📄 Derivati	-0,47

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,95
Da 0 a 4 cedole	29,60
Da 4 a 6 cedole	34,53
Da 6 a 8 cedole	22,01
Da 8 a 10 cedole	8,82
Da 10 a 12 cedole	0,58
Oltre 12 cedole	3,51

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,20
da 3 a 5	19,20
da 5 a 7	16,51
da 7 a 10	20,00
da 10 a 15	7,57
da 15 a 20	1,14
da 20 a 30	13,23
oltre 30	5,87

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	20,26 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 (25/06/2026)	EUR 104,87				

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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

506,34 USD

(30/04/2026)