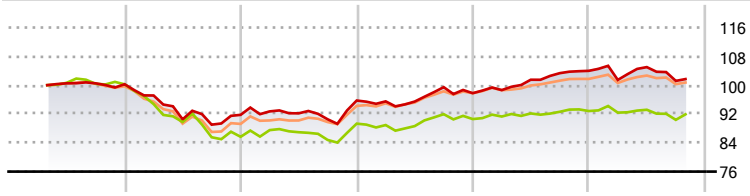
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities ESG Fund I (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Multiverse TR Hdg USD	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-8,48	4,34	2,13	6,35	-2,20
Benchmark e Indici	-	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,98
Categoria	-	-10,42	5,73	3,74	4,24	-0,93

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,38	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	4,92
3Y R-Squared	82,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,07	10Y Risk	-

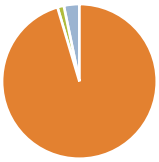
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,41	0,05	-1,62
6-Mesi	-2,08	-0,16	-1,13
1-Anno	-1,80	-0,95	-0,75
3-Anni Ann.ti	3,22	2,28	3,40
5-Anni Ann.ti	0,29	-1,62	0,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

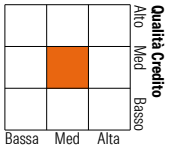
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,42	3,50	-3,65	-
2025	0,87	2,92	1,80	0,63
2024	-0,24	-0,05	4,18	-1,68
2023	1,05	-0,58	-1,80	5,77
2022	-3,11	-6,82	-1,62	3,05

Portafoglio 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.	Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	18,18 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%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,61%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	14/04/2021	ISIN	LU2327848730		
Nome del Gestore	Bob Michele				
Data Inizio Gestione	08/11/2019				
NAV (23/11/2026)	EUR 101,37				

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.

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

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.