

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund D (acc) - USD

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

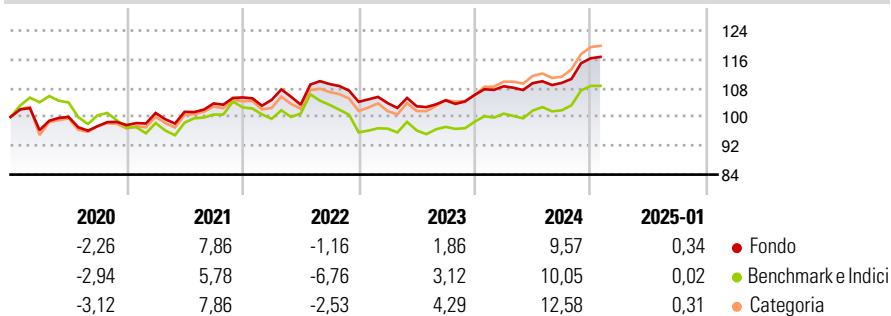
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore al benchmark investendo in chiave opportunistica in un portafoglio non vincolato di titoli di debito e valute, e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito, direttamente o tramite strumenti finanziari derivati, in uno o più dei seguenti strumenti: (i) titoli di debito emessi da governi e dai rispettivi enti pubblici, da amministrazioni statali e provinciali e da organismi sovranazionali, (ii) obbligazioni societarie, (iii) asset-backed securities, mortgage-backed securities e covered bond, e (iv) valute. Gli emittenti di tali titoli possono avere sede in...

Rendimenti



Misure di Rischio

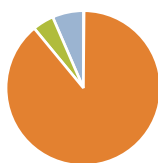
3Y Alpha	0,78	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,12
3Y R-Squared	71,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,35	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,02	5,95	6,37	Trimestrali %				
6-Mesi	7,11	5,98	7,33	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,78	8,48	9,95	2024	2,26	0,80	0,07	6,23
3-Anni Ann.ti	4,31	3,18	5,26	2023	-0,34	-0,84	1,61	1,44
5-Anni Ann.ti	2,64	1,08	3,07	2022	-0,64	-1,29	5,55	-4,53
10-Anni Ann.ti	3,26	2,68	3,75	2021	3,44	0,32	2,29	1,61

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,14
● Obbligazioni	88,89
● Liquidità	4,47
● Altro	6,51

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Fondo	Value
Duration Effettiva	4,70
Maturità effettiva	6,33
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	14,97	BBB	27,45
AA	3,92	BB	23,67
A	15,57	B	7,13
		Below B	1,93
		Not Rated	5,35

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	8,92
Government National Mortgage...	—	4,84
Government National Mortgage...	—	2,17
Fnma Pass-Thru I 5.5%	—	1,17
South Africa (Republic of) 9%	—	1,04
Poland (Republic of) 2.0856%	—	1,04
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	0,95
Mexico (United Mexican States)	—	0,87
Mexico (United Mexican States)	—	0,81
Indonesia (Republic of) 6.75%	—	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.218

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Value
🏛️ Governativo	15,97
🏢 Societario	68,76
🏠 Cartolarizzazioni	11,19
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,97
📄 Derivati	0,11

Coupon Range %

Fondo	Value
0 coupon	0,90
Da 0 a 4 cedole	29,07
Da 4 a 6 cedole	43,08
Da 6 a 8 cedole	20,03
Da 8 a 10 cedole	5,73
Da 10 a 12 cedole	0,43
Oltre 12 cedole	0,75

Scadenze %

Fondo	Value
da 1 a 3	14,80
da 3 a 5	23,12
da 5 a 7	13,31
da 7 a 10	13,16
da 10 a 15	9,44
da 15 a 20	2,48
da 20 a 30	19,38
oltre 30	2,78

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	59,07 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	22/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/03/2013	ISIN	LU0867954694		

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund D (acc) - USD

NAV (04/02/2025)	USD 136,86
Patrimonio Netto (Mln)	4.163,96 USD

(31/12/2024)