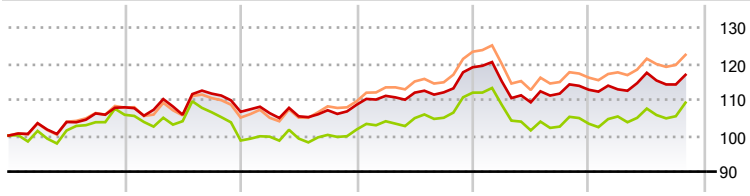
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund D (acc) - USD

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

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
7,86	-1,16	1,86	9,57	-5,25	3,67	Fondo
5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	5,66	Benchmark e Indici
7,86	-2,53	4,29	12,58	-5,67	5,41	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,02
3Y R-Squared	83,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,89	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,86	3,67	2,46
6-Mesi	4,11	5,48	5,02
1-Anno	3,12	4,10	4,50
3-Anni Ann.ti	3,36	3,00	4,39
5-Anni Ann.ti	1,95	0,88	2,71
10-Anni Ann.ti	2,29	1,50	2,83

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

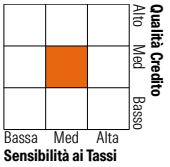
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,10	4,07	-2,77	-
2025	-3,27	-5,09	2,22	0,96
2024	2,26	0,80	0,07	6,23
2023	-0,34	-0,84	1,61	1,44
2022	-0,64	-1,29	5,55	-4,53

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,29
Liquidità	4,12
Altro	3,58

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,22
Maturity effettiva	7,49
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	20,57	BBB	29,71
AA	3,85	BB	26,59
A	9,83	B	7,99
		Below B	1,83
		Not Rated	-0,36

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	7,64
Government National Mortgage...	—	2,74
Germany (Federal Republic...	—	2,41
Government National Mortgage...	—	1,93
Germany (Federal Republic...	—	1,78
Government National Mortgage...	—	1,71
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,67
Government National Mortgage...	—	1,55
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	1,29
South Africa (Republic of) 9%	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.424

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	23,75
Societario	61,11
Cartolarizzazioni	11,56
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,18
Derivati	0,39

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,12
Da 0 a 4 cedole	23,01
Da 4 a 6 cedole	39,91
Da 6 a 8 cedole	22,56
Da 8 a 10 cedole	10,16
Da 10 a 12 cedole	0,31
Oltre 12 cedole	2,93

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,55
da 3 a 5	21,91
da 5 a 7	15,16
da 7 a 10	14,00
da 10 a 15	7,59
da 15 a 20	1,45
da 20 a 30	14,93
oltre 30	5,95

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	46,95 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%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,71%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	22/02/2013	ISIN	LU0867954694		
Nome del Gestore	Bob Michele				
Data Inizio Gestione	22/03/2013				

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 Fund D (acc) - USD

NAV (10/11/2026)	USD 144,76
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	4.721,56 USD

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.