

# JPM Global Bond Opportunities A (fix) EUR 3.50 - 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

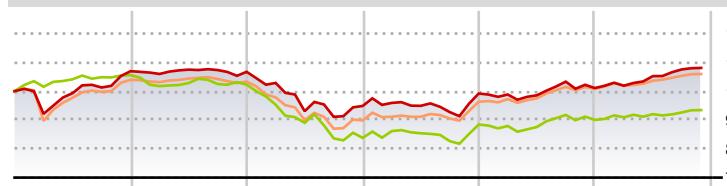
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

5,55	-0,17	-9,00	3,61	1,52	5,56
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,96
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,22

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,26	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	4,34
3Y R-Squared	80,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,00	-0,12	0,21
6-Mesi	2,49	0,86	2,00
1-Anno	3,79	1,43	3,37
3-Anni Ann.ti	3,21	1,92	4,09
5-Anni Ann.ti	0,21	-2,07	0,11
10-Anni Ann.ti	1,65	0,07	1,09

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,64	2,63	1,79	-
2024	-0,27	-0,24	3,85	-1,73
2023	0,89	-0,85	-1,81	5,48
2022	-2,92	-7,68	-1,66	3,25
2021	-0,73	1,14	-0,11	-0,46

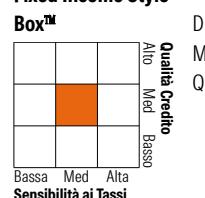
### Portafoglio 31/10/2025



#### Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	0,03
• Obbligazioni	91,92
• Liquidità	2,98
• Altro	5,06

#### Fixed Income Style Box™



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	7,33
Government National Mortgage...	—	2,69
Government National Mortgage...	—	2,19
Government National Mortgage...	—	2,11
Canada (Government of) 3,25%	—	1,83
Mexico (United Mexican States)	—	1,39
South Africa (Republic of) 9%	—	1,30
Poland (Republic of) 2,1419%	—	1,15
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,07
Federal National Mortgage...	—	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari	6	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.268	

#### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	19,82
Societario	66,21
Cartolarizzazioni	11,59
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,47
Derivati	-0,09
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,90
Da 0 a 4 cedole	28,75
Da 4 a 6 cedole	39,90
Da 6 a 8 cedole	20,38
Da 8 a 10 cedole	8,37
Da 10 a 12 cedole	0,35
Oltre 12 cedole	1,35

#### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,58
da 3 a 5	21,30
da 5 a 7	13,84
da 7 a 10	16,16
da 10 a 15	7,37
da 15 a 20	1,44
da 20 a 30	15,63
oltre 30	6,79

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,21%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0974355371		
Data di Partenza	07/10/2013				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	22/03/2013				

## JPM Global Bond Opportunities A (fix) EUR 3.50 - EUR (hedged)

NAV (12/12/2025) EUR 78,77  
Patrimonio Netto (Mln) 4.395,65 USD  
(31/10/2025)