

# JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund 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

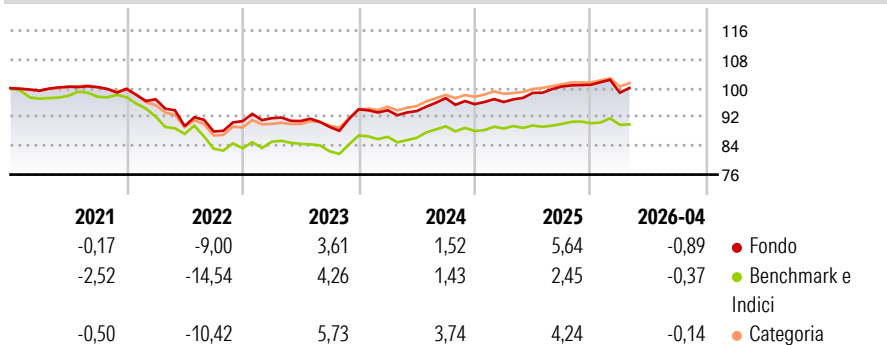
Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore al benchmark investendo in chiave opportunistica in un portafoglio non vincolato di titoli di debito e valute, e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,20	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	4,61
3Y R-Squared	84,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	Med

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

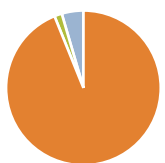
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,82	-0,36	-0,41	2026	-2,16	-	-	-
6-Mesi	0,36	-0,34	0,49	2025	0,64	2,63	1,79	0,47
1-Anno	4,00	1,48	3,54	2024	-0,27	-0,24	3,85	-1,73
3-Anni Ann.ti	3,16	1,98	4,08	2023	0,89	-0,85	-1,81	5,48
5-Anni Ann.ti	0,18	-1,52	0,21	2022	-2,92	-7,68	-1,66	3,25
10-Anni Ann.ti	1,44	-0,22	1,00					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	93,88
Liquidità	1,58
Altro	4,53

### Fixed Income Style

#### Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

Duration Effettiva 4,95

Maturity effettiva 6,35

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	14,83	BBB	31,87
AA	5,45	BB	24,03
A	12,95	B	6,45
		Below B	1,92
		Not Rated	2,50

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Government National Mortgage...	—	2,99
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,98
Government National Mortgage...	—	2,10
Government National Mortgage...	—	2,08
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,75
Canada (Government of) 3.25%	—	1,48
Mexico (United Mexican States)	—	1,40
South Africa (Republic of) 9%	—	1,31
Ministerio de Hacienda y...	—	1,12
Mexico (United Mexican States)	—	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.283

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	21,82
🏢 Societario	65,90
🏠 Cartolarizzazioni	11,22
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,91
📄 Derivati	0,14
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,68
Da 0 a 4 cedole	25,05
Da 4 a 6 cedole	39,99
Da 6 a 8 cedole	21,02
Da 8 a 10 cedole	9,78
Da 10 a 12 cedole	0,50
Oltre 12 cedole	2,99

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,25
da 3 a 5	20,10
da 5 a 7	14,04
da 7 a 10	17,58
da 10 a 15	6,63
da 15 a 20	1,23
da 20 a 30	12,86
oltre 30	13,02

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	07/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	Bob Michele	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/03/2013	ISIN	LU0974355371		

# JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund A (fix) EUR 3.50 - EUR (hedged)

NAV <sup>(08/05/2026)</sup>

EUR 77,34

Patrimonio Netto (Mln)

4.381,33 USD

<sup>(31/03/2026)</sup>