

JPM Global Bond Opportunities D (fix) EUR 3.00 - 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

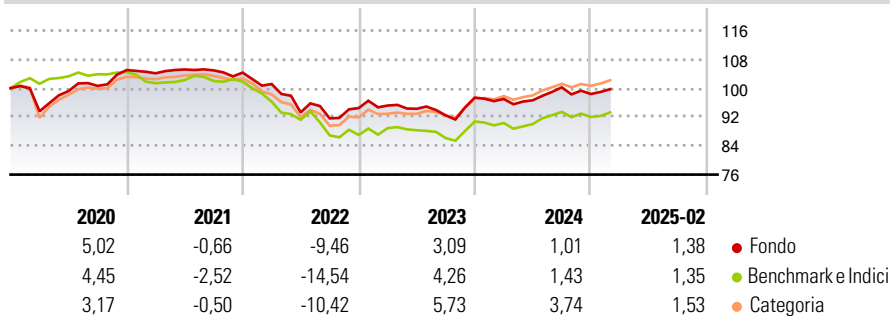
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,86	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,15
3Y R-Squared	71,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Termine	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,61	-0,73	-0,04
6-Mesi	-0,26	-1,47	0,31
1-Anno	2,12	2,13	3,65
3-Anni Ann.ti	-0,17	-1,75	0,98
5-Anni Ann.ti	0,03	-2,17	0,40
10-Anni Ann.ti	0,40	-0,12	0,46

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

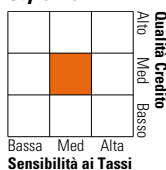
Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,39	-0,37	3,72	-1,86
2023	0,76	-0,96	-1,94	5,35
2022	-3,04	-7,79	-1,78	3,11
2021	-0,85	1,02	-0,24	-0,59

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,14
● Obbligazioni	90,30
● Liquidità	2,91
● Altro	6,65

Fixed Income Style Box™



Descrizione	Fondo
Duration Effettiva	4,65
Maturità effettiva	6,19
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	13,41	BBB	27,83
AA	4,38	BB	24,12
A	15,88	B	7,39
		Below B	1,91
		Not Rated	5,09

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	7,24
Government National Mortgage...	—	4,83
Government National Mortgage...	—	2,17
Fnma Pass-Thru I 5.5%	—	1,17
Poland (Republic of) 2.0856%	—	1,05
South Africa (Republic of) 9%	—	1,01
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	0,98
Mexico (United Mexican States)	—	0,89
Mexico (United Mexican States)	—	0,83
Mexico (United Mexican States)	—	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.227

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	16,78
🏢 Societario	69,53
🏠 Cartolarizzazioni	11,15
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,87
📄 Derivati	-0,33

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,89
Da 0 a 4 cedole	28,79
Da 4 a 6 cedole	42,70
Da 6 a 8 cedole	20,08
Da 8 a 10 cedole	5,96
Da 10 a 12 cedole	0,42
Oltre 12 cedole	1,16

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	15,55
da 3 a 5	22,32
da 5 a 7	13,19
da 7 a 10	13,67
da 10 a 15	8,92
da 15 a 20	2,48
da 20 a 30	18,96
oltre 30	2,89

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	4,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 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.	1,70%
Data di Partenza	07/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/03/2013	ISIN	LU0974355611		

JPM Global Bond Opportunities D (fix) EUR 3.00 - EUR (hedged)

NAV (11/03/2025)

EUR 78,63

Patrimonio Netto (Mln)

4.170,21 USD

(31/01/2025)