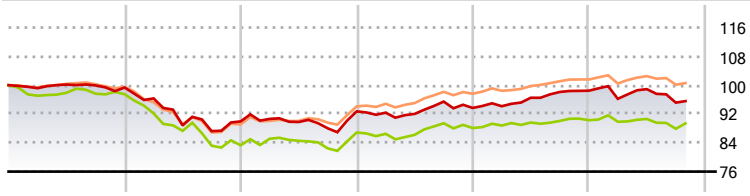
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund D (fix) EUR 3.00 - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR 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
Fondo	-0,66	-9,46	3,09	1,01	5,11	-2,92
Benchmark e Indici	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,98
Categoria	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	-0,93

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,20	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	4,66
3Y R-Squared	83,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,77	-1,17	-1,91
6-Mesi	-2,42	-0,99	-1,12
1-Anno	-3,02	-1,77	-0,96
3-Anni Ann.ti	2,72	2,37	3,82
5-Anni Ann.ti	-0,90	-1,87	-0,08
10-Anni Ann.ti	0,46	-0,32	0,75

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

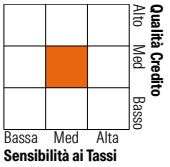
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,29	2,81	-3,80	-
2025	0,52	2,50	1,66	0,35
2024	-0,39	-0,37	3,72	-1,86
2023	0,76	-0,96	-1,94	5,35
2022	-3,04	-7,79	-1,78	3,11

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) (13/11/2026)	2,65 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	Bob Michele	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/03/2013	ISIN	LU0974355611		

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 (fix) EUR 3.00 - EUR (hedged)

NAV (13/11/2026)	EUR 74,23
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.