

JPM Global Bond Opportunities D (div) - 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

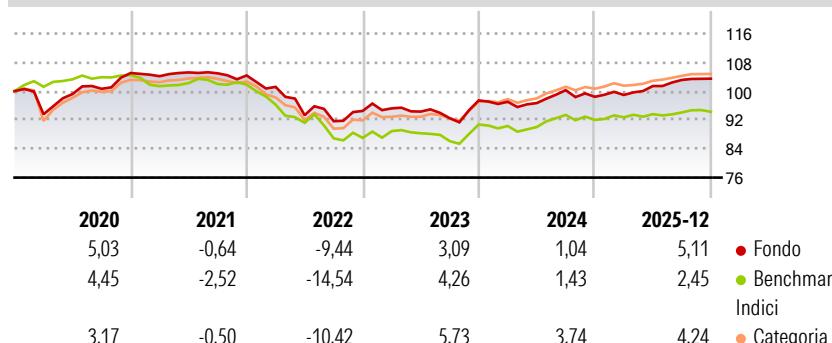
Morningstar Rating™

★★★

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	0,34	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,33
3Y R-Squared	86,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,62	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,09	-0,78	0,26
6-Mesi	2,38	1,25	2,18
1-Anno	5,31	2,51	4,66
3-Anni Ann.ti	2,36	1,89	3,71
5-Anni Ann.ti	-0,31	-1,95	0,12
10-Anni Ann.ti	1,42	0,04	1,27

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

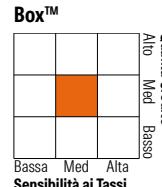
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,51	2,51	1,66	0,35
2024	-0,39	-0,38	3,72	-1,84
2023	0,76	-0,95	-1,94	5,34
2022	-3,03	-7,79	-1,78	3,11

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,03
Obbligazioni	91,90
Liquidità	3,24
Altro	4,83

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration

Effettiva

5,01

6,31

BB

BB

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	5,58
Government National Mortgage...	—	2,83
Gnma Pass-Thru M Single...	—	2,15
Government National Mortgage...	—	2,08
Canada (Government of) 3,25%	—	1,82
Mexico (United Mexican States)	—	1,40
South Africa (Republic of) 9%	—	1,36
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,08
Mexico (United Mexican States)	—	1,04
Poland (Republic of) 2,1419%	—	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.253

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	20,36
Societario	65,32
Cartolarizzazioni	11,44
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,25
Derivati	-0,38

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	267,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,69%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1054584526		
Data di Partenza	16/04/2014				
Nome del Gestore	Bob Michele				
Data Inizio Gestione	22/03/2013				

JPM Global Bond Opportunities D (div) - EUR (hedged)

NAV (20/01/2026) EUR 53,83
Patrimonio Netto (Mln) 4.452,81 USD
(30/11/2025)