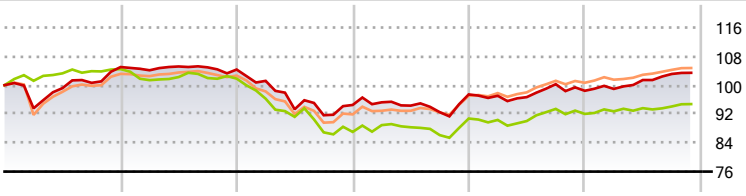
JPM Global Bond Opportunities T (div) - EUR (hedged)

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
5,03	-0,66	-9,43	3,11	1,03	5,08	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,96	Benchmark e Indici
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,22	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,77	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	4,33
3Y R-Squared	81,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	Med

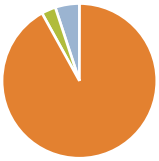
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,13	-0,12	0,21
6-Mesi	2,24	0,86	2,00
1-Anno	3,27	1,43	3,37
3-Anni Ann.ti	2,71	1,92	4,09
5-Anni Ann.ti	-0,27	-2,07	0,11
10-Anni Ann.ti	1,15	0,07	1,09

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

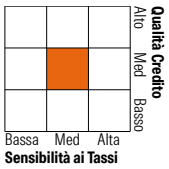
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,53	2,49	1,66	-
2024	-0,39	-0,38	3,71	-1,83
2023	0,78	-0,96	-1,93	5,34
2022	-3,02	-7,79	-1,78	3,11
2021	-0,85	1,02	-0,24	-0,58

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,03
Obbligazioni	91,92
Liquidità	2,98
Altro	5,06

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,77
Maturity effettiva	6,05
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	15,40	BBB	29,84
AA	5,35	BB	23,08
A	15,21	B	6,11
		Below B	1,97
		Not Rated	3,05

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.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	01/09/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	22/03/2013

Patrimonio Classe (MIn) (12/12/2025)	16,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0890598286

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,67%
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

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

NAV (12/12/2025)	EUR 55,91
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	4.395,65 USD

© 2025 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.