

# JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund C (acc) - USD

**Categoria Morningstar™**  
Global Flexible Bond - USD Hedged  
USD  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
USD

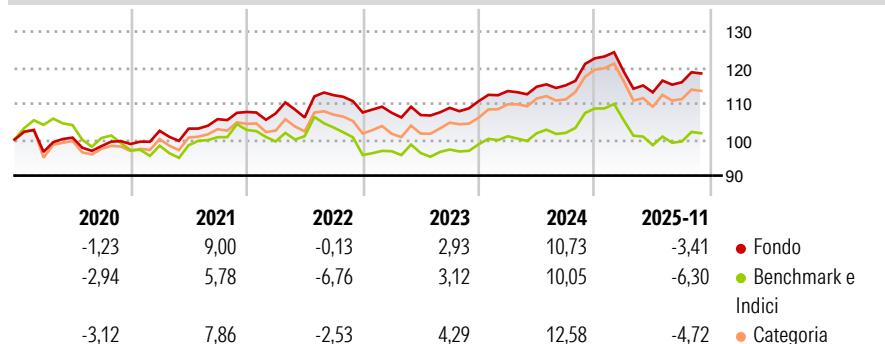
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Multiverse TR Hdg USD

**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	1,82	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	80,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	Med

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,58	0,31	0,66
6-Mesi	2,64	0,71	2,06
1-Anno	-4,82	-7,53	-5,59
3-Anni Ann.ti	2,15	0,31	2,48
5-Anni Ann.ti	3,32	0,40	2,63
10-Anni Ann.ti	3,57	1,40	2,76

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

## Rendimenti Trimestrali %

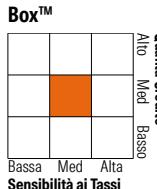
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,01	-4,84	2,48	-
2024	2,53	1,07	0,33	6,51
2023	-0,08	-0,58	1,87	1,71
2022	-0,38	-1,03	5,83	-4,28
2021	3,72	0,58	2,55	1,88

## Portafoglio 31/10/2025



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

## Fixed Income Style Box™



## Duration Effettiva

4,77

## Maturity effettiva

6,05

## Qualità Credito Media

BB

## Credit Quality %

Fondi

## AAA

15,40

## AA

5,35

## A

15,21

## Below B

1,97

## Not Rated

3,05

## Fondo

## 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

## 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		6
Numeri 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 %

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

## Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.187,03 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	r.l.	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,65%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,65%
Data di Partenza	29/08/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	22/03/2013	ISIN	LU0867954421		

© 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 produttori; (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.

## JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund C (acc) - USD

NAV (12/12/2025) USD 150,94  
Patrimonio Netto (Mln) 4.395,65 USD  
(31/10/2025)