

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

**Categoria Morningstar™**

Global Flexible Bond - USD Hedged

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

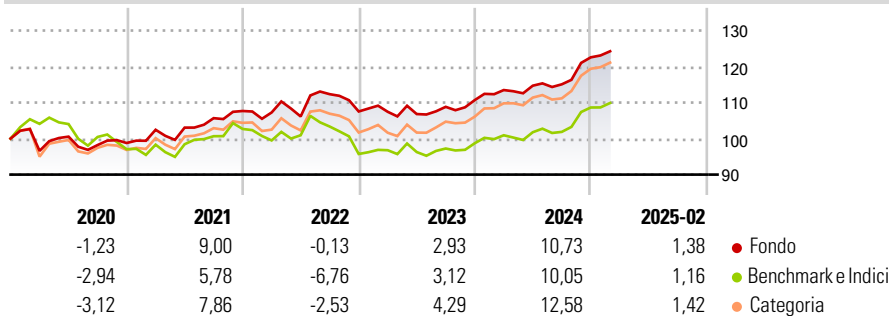
Bloomberg Multiverse TR Hdg USD

**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	1,94	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	5,98
3Y R-Squared	71,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,35	10Y Risk	Med

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

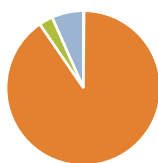
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,97	-4,36	-3,53
6-Mesi	1,83	0,07	1,88
1-Anno	4,93	3,81	5,64
3-Anni Ann.ti	3,19	0,49	3,23
5-Anni Ann.ti	3,48	0,11	2,97
10-Anni Ann.ti	2,99	1,39	2,42

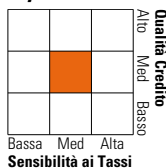
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/01/2025**


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

**Fixed Income**
**Style Box™**


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

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
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 %**

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

**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 %**

	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)	1.089,34 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	29/08/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/03/2013	ISIN	LU0867954421		

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

---

NAV (11/03/2025)	USD 141,70
Patrimonio Netto (Mln)	4.170,21 USD

(31/01/2025)