

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

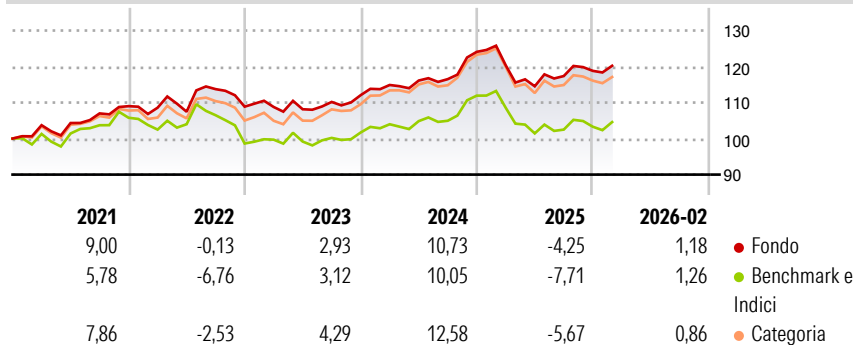
Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore al benchmark investendo in chiave opportunistica in un portafoglio non vincolato di titoli di debito e valute, e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,29	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,04
3Y R-Squared	82,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,71	10Y Risk	Med

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

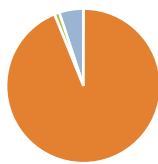
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,46	2,25	2,41	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,88	2,45	2,95	2025	-3,01	-4,84	2,48	1,23
1-Anno	1,49	-1,21	-0,01	2024	2,53	1,07	0,33	6,51
3-Anni Ann.ti	3,26	1,77	3,48	2023	-0,08	-0,58	1,87	1,71
5-Anni Ann.ti	3,45	1,05	2,96	2022	-0,38	-1,03	5,83	-4,28
10-Anni Ann.ti	3,84	1,60	3,07					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,04
● Obbligazioni	93,84
● Liquidità	1,04
● Altro	5,08

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

Fondo	Valore
Duration Effettiva	5,06
Maturity effettiva	6,34
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0		0	
AAA	12,93	BBB	31,08
AA	5,15	BB	24,84
A	13,70	B	6,96
		Below B	2,08
		Not Rated	3,26

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	3,90
Government National Mortgage...	—	2,87
Government National Mortgage...	—	2,05
Government National Mortgage...	—	2,03
Canada (Government of) 3.25%	—	1,77
South Africa (Republic of) 9%	—	1,50
Mexico (United Mexican States)	—	1,46
Mexico (United Mexican States)	—	1,05
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,04
Ministerio de Hacienda y...	—	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.266

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	22,60
🏢 Societario	65,75
🏠 Cartolarizzazioni	10,99
🏘️ Enti Locali	0,00
🏡 Liquidità ed equivalenti	1,52
📄 Derivati	-0,87

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	0,82
Da 0 a 4 cedole	25,64
Da 4 a 6 cedole	39,02
Da 6 a 8 cedole	21,22
Da 8 a 10 cedole	10,00
Da 10 a 12 cedole	0,56
Oltre 12 cedole	2,74

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	12,96
da 3 a 5	21,62
da 5 a 7	14,05
da 7 a 10	19,21
da 10 a 15	7,63
da 15 a 20	1,78
da 20 a 30	13,54
oltre 30	5,72

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1.202,27 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	Bob Michele	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/03/2013	ISIN	LU0867954421		

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

NAV ^(11/03/2026)	USD 152,23
Patrimonio Netto (Mln)	4.580,21 USD

(31/01/2026)