

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund C (dist) - GBP (hedged)

Categoria Morningstar™
Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Multiverse TR Hdq USD

Morningstar Rating™

★★★

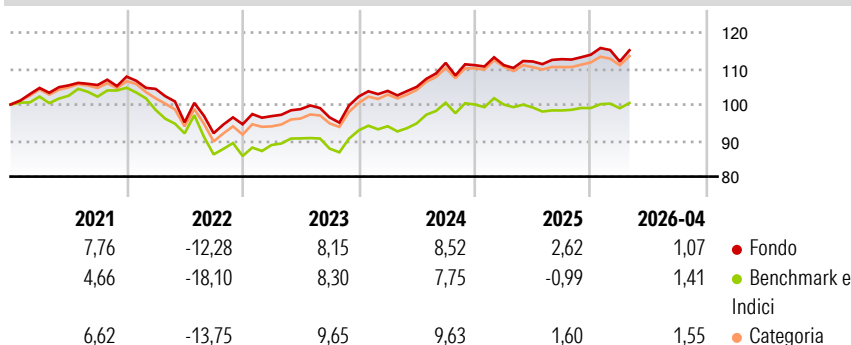
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

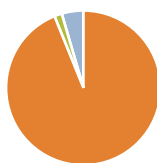
3Y Alpha	1,75	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,08
3Y R-Squared	84,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,83	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,03	-0,56	-0,18	2026	-1,65	-	-	-
6-Mesi	2,59	1,71	3,07	2025	0,01	0,92	0,57	1,10
1-Anno	3,26	0,36	2,48	2024	1,53	1,07	6,36	-0,57
3-Anni Ann.ti	5,35	3,54	5,79	2023	2,40	2,00	-2,35	6,04
5-Anni Ann.ti	1,88	-0,34	1,54	2022	-3,16	-8,91	-3,17	2,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	93,88
● Liquidità	1,58
● Altro	4,53

Fixed Income Style
Box™

	Qualità Credito
Duration Effettiva	4,95
Maturità effettiva	6,35
Qualità Credito Media	BB

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	14,83	BBB	31,87
AA	5,45	BB	24,03
A	12,95	B	6,45
		Below B	1,92
		Not Rated	2,50

Titoli principali

Nome	Settore	%
Government National Mortgage...	—	2,99
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,98
Government National Mortgage...	—	2,10
Government National Mortgage...	—	2,08
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,75
Canada (Government of) 3.25%	—	1,48
Mexico (United Mexican States)	—	1,40
South Africa (Republic of) 9%	—	1,31
Ministerio de Hacienda y...	—	1,12
Mexico (United Mexican States)	—	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.283

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	21,82
🏢 Societario	65,90
🏠 Cartolarizzazioni	11,22
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,91
📄 Derivati	0,14
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,68
Da 0 a 4 cedole	25,05
Da 4 a 6 cedole	39,99
Da 6 a 8 cedole	21,02
Da 8 a 10 cedole	9,78
Da 10 a 12 cedole	0,50
Oltre 12 cedole	2,99

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,25
da 3 a 5	20,10
da 5 a 7	14,04
da 7 a 10	17,58
da 10 a 15	6,63
da 15 a 20	1,23
da 20 a 30	12,86
oltre 30	13,02

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	8,03 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	11/11/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Bob Michele	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/03/2013	ISIN	LU1083931730		

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund C (dist) - GBP (hedged)

NAV ^(12/05/2026)	GBP 98,67
Patrimonio Netto (Mln)	4.381,33 USD
^(31/03/2026)	