

JPM Global Bond Opportunities C (dist) - GBP (hedged)

Categoria Morningstar™
Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

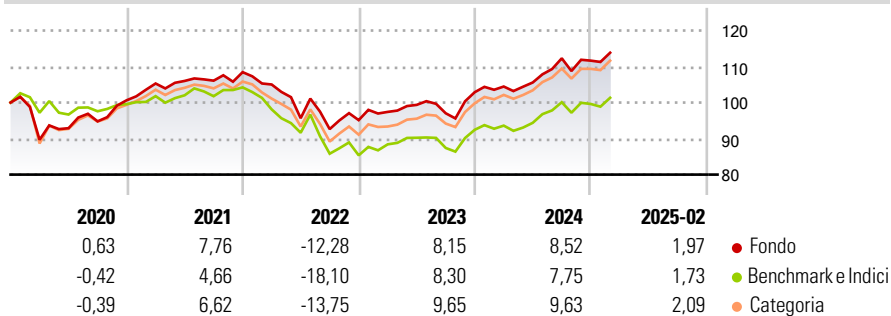
Bloomberg Multiverse TR Hdg USD

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...

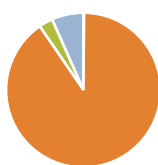
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,95	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	8,71
3Y R-Squared	71,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,38	-2,78	-1,76	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,32	-0,51	1,32	2024	1,53	1,07	6,36	-0,57
1-Anno	5,93	4,71	6,48	2023	2,40	2,00	-2,35	6,04
3-Anni Ann.ti	2,09	-0,61	2,07	2022	-3,16	-8,91	-3,17	2,69
5-Anni Ann.ti	2,87	-0,36	2,50	2021	4,63	0,68	0,08	2,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025


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

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
Alta			

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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)	6,30 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	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/03/2013	ISIN	LU1083931730		

JPM Global Bond Opportunities C (dist) - GBP (hedged)

NAV (11/03/2025)	GBP 95,73
Patrimonio Netto (Mln)	4.170,21 USD

(31/01/2025)