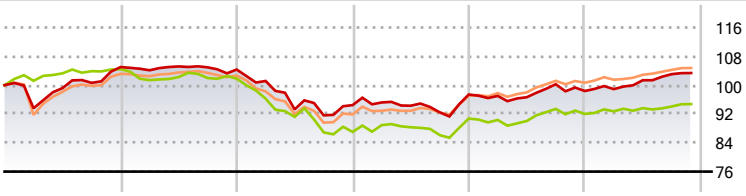
JPM Global Bond Opportunities D (mth) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Multiverse TR Hdg USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
5,03	-0,66	-9,46	3,11	1,01	5,07	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,96	Benchmark e Indici
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,22	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,76	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	4,33
3Y R-Squared	81,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	-

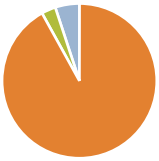
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,52	0,22	0,72
6-Mesi	2,81	1,43	2,46
1-Anno	3,56	1,25	3,59
3-Anni Ann.ti	2,81	1,98	4,16
5-Anni Ann.ti	-0,18	-1,94	0,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

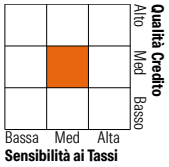
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,52	2,50	1,66	-
2024	-0,40	-0,37	3,73	-1,86
2023	0,78	-0,96	-1,94	5,35
2022	-3,04	-7,80	-1,78	3,11
2021	-0,86	1,03	-0,23	-0,59

Portafoglio 31/10/2025



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

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,77
Maturity effettiva	6,05
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	15,40	BBB	29,84
AA	5,35	BB	23,08
A	15,21	B	6,11
		Below B	1,97
		Not Rated	3,05

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero 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 %	Fondo
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

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

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	24/02/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	22/03/2013

Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	14,57 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1555763082

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	1,71%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.

JPM Global Bond Opportunities D (mth) - EUR (hedged)

NAV (05/12/2025)	EUR 80,20
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	4.395,65 USD

© 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 prodotto; (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.