

# JPM Global Bond Opportunities A (div) - EUR (hedged)

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Multiverse TR Hdg USD

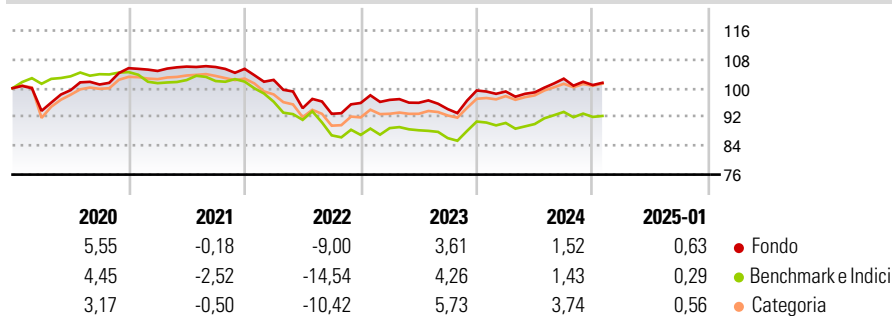
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	1,27	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	71,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,72	0,54	0,99
6-Mesi	1,18	-0,14	1,31
1-Anno	2,36	2,51	3,82
3-Anni Ann.ti	-0,65	-2,24	-0,26
5-Anni Ann.ti	0,16	-1,83	-0,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,27	-0,25	3,85	-1,73
2023	0,90	-0,84	-1,82	5,48
2022	-2,92	-7,67	-1,66	3,24
2021	-0,73	1,15	-0,11	-0,47

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,14
● Obbligazioni	88,89
● Liquidità	4,47
● Altro	6,51

### Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	4,70
Maturità effettiva	6,33
Qualità Credito Media	BB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	14,97	BBB	27,45
AA	3,92	BB	23,67
A	15,57	B	7,13
		Below B	1,93
		Not Rated	5,35

### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	8,92
Government National Mortgage...	—	4,84
Government National Mortgage...	—	2,17
Fnma Pass-Thru I 5.5%	—	1,17
South Africa (Republic of) 9%	—	1,04
Poland (Republic of) 2.0856%	—	1,04
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	0,95
Mexico (United Mexican States)	—	0,87
Mexico (United Mexican States)	—	0,81
Indonesia (Republic of) 6.75%	—	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.218

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	15,97
🏢 Societario	68,76
🏠 Cartolarizzazioni	11,19
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,97
📄 Derivati	0,11

### Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,90
Da 0 a 4 cedole	29,07
Da 4 a 6 cedole	43,08
Da 6 a 8 cedole	20,03
Da 8 a 10 cedole	5,73
Da 10 a 12 cedole	0,43
Oltre 12 cedole	0,75

### Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	14,80
da 3 a 5	23,12
da 5 a 7	13,31
da 7 a 10	13,16
da 10 a 15	9,44
da 15 a 20	2,48
da 20 a 30	19,38
oltre 30	2,78

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	5,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	22/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/03/2013	ISIN	LU1839125009		

# JPM Global Bond Opportunities A (div) - EUR (hedged)

---

NAV (04/02/2025)	EUR 87,84
Patrimonio Netto (Mln)	4.163,96 USD

(31/12/2024)