

JPM Global Bond Opportunities A (dist) - 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

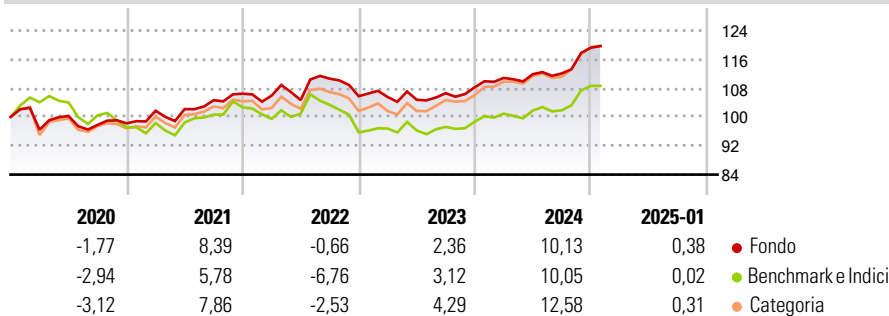
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

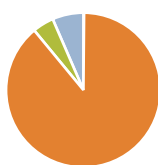
3Y Alpha	1,28	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,12
3Y R-Squared	71,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,35	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,16	5,95	6,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,39	5,98	7,33	2024	2,39	0,93	0,19	6,36
1-Anno	8,32	8,48	9,95	2023	-0,22	-0,71	1,73	1,56
3-Anni Ann.ti	4,83	3,18	5,26	2022	-0,51	-1,17	5,69	-4,41
5-Anni Ann.ti	3,16	1,08	3,07	2021	3,57	0,44	2,41	1,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

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	Bassa			
	Med			
	Alta			

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %

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

Coupon Range %

Fondo	Value
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 %

Fondo	Value
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)	3,68 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	22/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/03/2013	ISIN	LU1839124960		

JPM Global Bond Opportunities A (dist) - USD

NAV (04/02/2025)	USD 106,60
Patrimonio Netto (Mln)	4.163,96 USD

(31/12/2024)