

# JPM Global Bond Opportunities A (dist) - USD

**Categoria Morningstar™**  
Global Flexible Bond - USD Hedged  
USD  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
USD

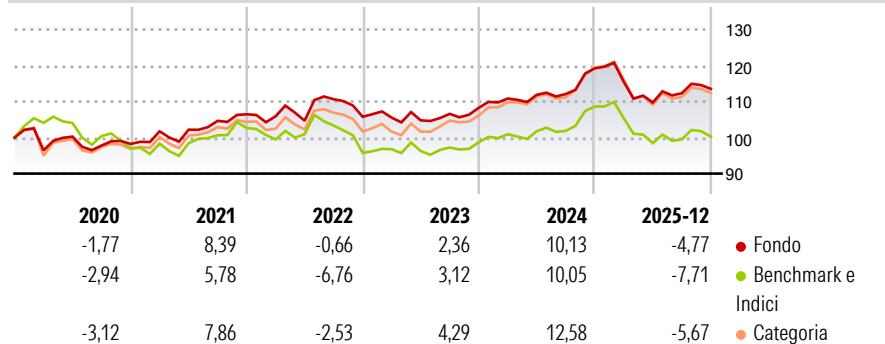
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Multiverse TR Hdg USD

**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	0,82	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	5,99
3Y R-Squared	86,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,63	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,11	-0,92	0,12
6-Mesi	3,10	1,68	2,78
1-Anno	-4,03	-7,10	-4,97
3-Anni Ann.ti	2,21	1,26	3,10
5-Anni Ann.ti	2,75	0,55	2,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,15	-4,96	2,35	1,09
2024	2,39	0,93	0,19	6,36
2023	-0,22	-0,71	1,73	1,56
2022	-0,51	-1,17	5,69	-4,41

## Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,01
Maturity effettiva	6,31
Qualità Credito Media	BB
Alta Med Bassa	
Bassa Med Alta	
Sensibilità ai Tassi	

## Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	5,58
Government National Mortgage...	—	2,83
Gnma Pass-Thru M Single...	—	2,15
Government National Mortgage...	—	2,08
Canada (Government of) 3,25%	—	1,82
Mexico (United Mexican States)	—	1,40
South Africa (Republic of) 9%	—	1,36
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,08
Mexico (United Mexican States)	—	1,04
Poland (Republic of) 2,1419%	—	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari	6	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.253	

## Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Fondo
Governativo	20,36
Societario	65,32
Cartolarizzazioni	11,44
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,25
Derivati	-0,38

## Coupon Range %

Icona	Fondo
0 coupon	0,98
Da 0 a 4 cedole	28,01
Da 4 a 6 cedole	40,13
Da 6 a 8 cedole	19,96
Da 8 a 10 cedole	9,04
Da 10 a 12 cedole	0,53
Oltre 12 cedole	1,36

## Scadenze %

Icona	Fondo
da 1 a 3	14,46
da 3 a 5	20,75
da 5 a 7	14,61
da 7 a 10	17,20
da 10 a 15	7,08
da 15 a 20	1,46
da 20 a 30	13,62
oltre 30	8,23

## Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,06 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,18%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,20%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1839124960		
Data di Partenza	22/06/2018				
Nome del Gestore	Bob Michele				
Data Inizio Gestione	22/03/2013				

## JPM Global Bond Opportunities A (dist) - USD

NAV (20/01/2026)	USD 110,53
Patrimonio Netto (Mln)	4.452,81 USD
(30/11/2025)	