

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 Hdq USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

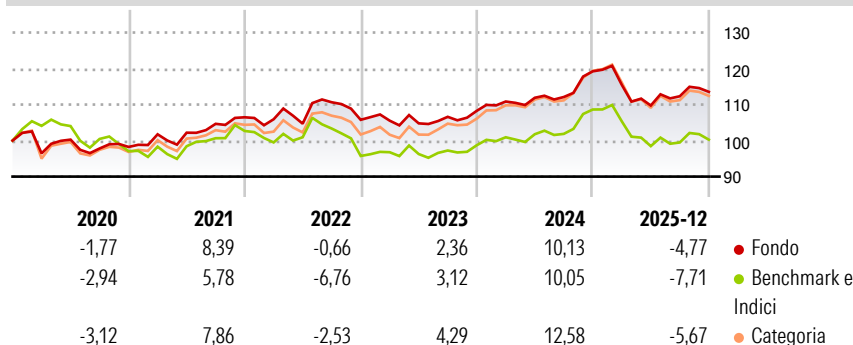
Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore al benchmark investendo in chiave opportunistica in un portafoglio non vincolato di titoli di debito e valute, e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di 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...

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)

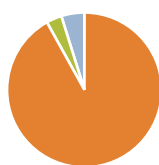
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,11	-0,92	0,12	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,10	1,68	2,78	2025	-3,15	-4,96	2,35	1,09
1-Anno	-4,03	-7,10	-4,97	2024	2,39	0,93	0,19	6,36
3-Anni Ann.ti	2,21	1,26	3,10	2023	-0,22	-0,71	1,73	1,56
5-Anni Ann.ti	2,75	0,55	2,70	2022	-0,51	-1,17	5,69	-4,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,03
Obbligazioni	91,90
Liquidità	3,24
Altro	4,83

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi







	Fondo
Duration Effettiva	5,01
Maturity effettiva	6,31
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	15,41	BBB	30,02
AA	5,29	BB	23,33
A	14,42	B	6,27
		Below B	2,05
		Not Rated	3,20

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 %

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

Coupon Range %	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 %

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.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	4,06 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.	1,18%
Data di Partenza	22/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Bob Michele	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/03/2013	ISIN	LU1839124960		

JPM Global Bond Opportunities A (dist) - USD

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