

# JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities ESG Fund C (acc) - USD

**Categoria Morningstar™**

Global Flexible Bond - USD Hedged

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

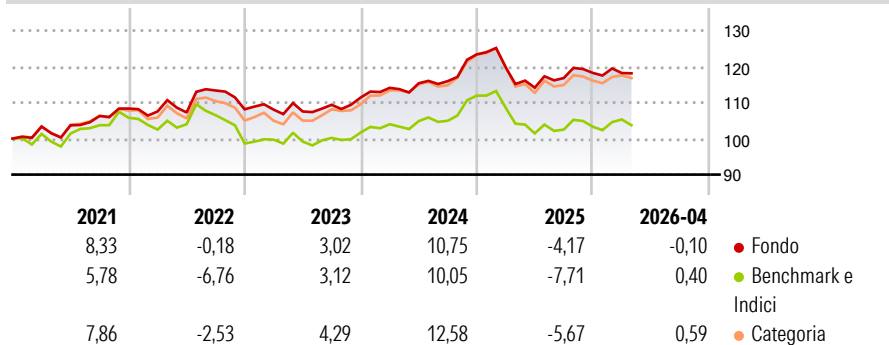
Bloomberg Multiverse TR Hdq USD

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The fund aims to achieve a return in excess of the benchmark by investing opportunistically in an unconstrained portfolio of debt securities (positively positioned towards Debt Securities with positive E/S characteristics and debt securities issued by companies and countries that demonstrate improving E/S characteristics) and currencies, using derivatives where appropriate.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,81	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	6,00
3Y R-Squared	84,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	-

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

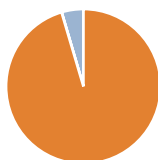
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,21	0,52	0,43
6-Mesi	-0,23	-1,09	-0,30
1-Anno	2,16	-0,65	1,41
3-Anni Ann.ti	3,49	1,72	3,74
5-Anni Ann.ti	3,35	1,04	2,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,03	-	-	-
2025	-2,94	-4,69	2,35	1,23
2024	2,40	1,12	0,51	6,40
2023	-0,09	-0,46	1,72	1,85
2022	-0,74	-0,26	5,68	-4,60

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	0,01
● Obbligazioni	95,49
● Liquidità	-0,04
● Altro	4,54

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	5,06
Maturity effettiva	6,38
Qualità Credito Media	BB

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	14,57	BBB	29,80
AA	5,41	BB	25,69
A	13,51	B	6,24
		Below B	1,83
		Not Rated	2,95

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Government National Mortgage...	—	2,72
Sweden (Kingdom Of) 1%	—	2,16
Government National Mortgage...	—	1,91
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,85
Federal National Mortgage...	—	1,51
Mexico (United Mexican States)	—	1,48
South Africa (Republic of) 9%	—	1,36
Ministerio de Hacienda y...	—	1,33
Caixabank S.A. 6.84%	—	1,20
Federal National Mortgage...	—	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		754

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	25,24
🏢 Societario	63,19
🏠 Cartolarizzazioni	12,23
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,94
📄 Derivati	0,28

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,84
Da 0 a 4 cedole	29,78
Da 4 a 6 cedole	35,36
Da 6 a 8 cedole	22,16
Da 8 a 10 cedole	7,79
Da 10 a 12 cedole	0,65
Oltre 12 cedole	3,43

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	9,75
da 3 a 5	18,38
da 5 a 7	14,66
da 7 a 10	19,48
da 10 a 15	7,24
da 15 a 20	0,98
da 20 a 30	12,25
oltre 30	12,41

**Anagrafica**

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	23,06 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	08/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Bob Michele	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2019	ISIN	LU2051033335		
NAV (08/05/2026)	USD 124,54				

# JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities ESG Fund C (acc) - USD

Patrimonio Netto (Mln) 486,58 USD

(31/03/2026)