

# JPM Global Bond Opportunities ESG C (acc) - USD

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

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

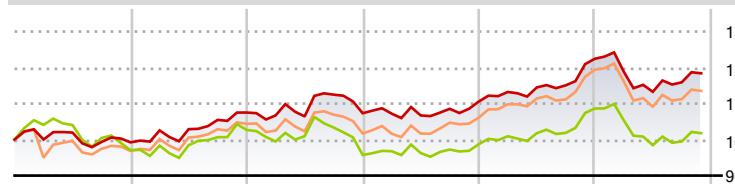
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Multiverse TR Hdg USD

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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. Debt Securities with positive E/S characteristics are those that the Investment Manager believes have been issued by companies and countries that demonstrate effective governance and superior management of environmental and social issues (sustainable characteristics).

## Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-0,76	8,33	-0,18	3,02	10,75	-3,30
-2,94	5,78	-6,76	3,12	10,05	-6,30
-3,12	7,86	-2,53	4,29	12,58	-4,72

## Misure di Rischio

3Y Alpha	1,88	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,26
3Y R-Squared	82,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,40	0,31	0,66
6-Mesi	2,29	0,71	2,06
1-Anno	-4,94	-7,53	-5,59
3-Anni Ann.ti	2,08	0,31	2,48
5-Anni Ann.ti	3,16	0,40	2,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-

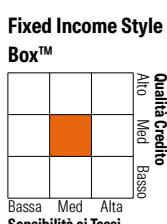
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,94	-4,69	2,35	-
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
2021	3,34	0,33	2,50	1,93

## Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,54
• Liquidità	2,16
• Altro	4,30



Duration Effettiva	4,81
Maturity effettiva	6,03
Qualità Credito Media	BB

Fondo
4,81

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0	22,64	BBB	23,35
AA	4,72	BB	22,04
A	16,53	B	5,55
		Below B	2,05
		Not Rated	3,10

## Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	4,30
Germany (Federal Republic...	-	3,10
Germany (Federal Republic...	-	2,56
Government National Mortgage...	-	2,25
Government National Mortgage...	-	1,94
Sweden (Kingdom Of) 1%	-	1,79
Government National Mortgage...	-	1,60
South Africa (Republic of) 9%	-	1,34
Germany (Federal Republic...	-	1,16
FNMA 5.5%	-	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,15	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	872	

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	28,55
Societario	57,84
Cartolarizzazioni	11,94
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,66
Derivati	0,02

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,95
da 3 a 5	21,07
da 5 a 7	11,93
da 7 a 10	16,40
da 10 a 15	7,47
da 15 a 20	0,76
da 20 a 30	13,54
oltre 30	5,31

## Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	21,08 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	r.l.	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,65%
Web	http://	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,65%
	www.jpmorganassetman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	gement.com	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2051033335		
Data di Partenza	08/11/2019				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	08/11/2019				
NAV (12/12/2025)	USD 122,65				

## JPM Global Bond Opportunities ESG C (acc) - USD

Patrimonio Netto (Mln)

696,82 USD

(31/10/2025)