

JPM Global Bond Opportunities ESG C (acc) - USD

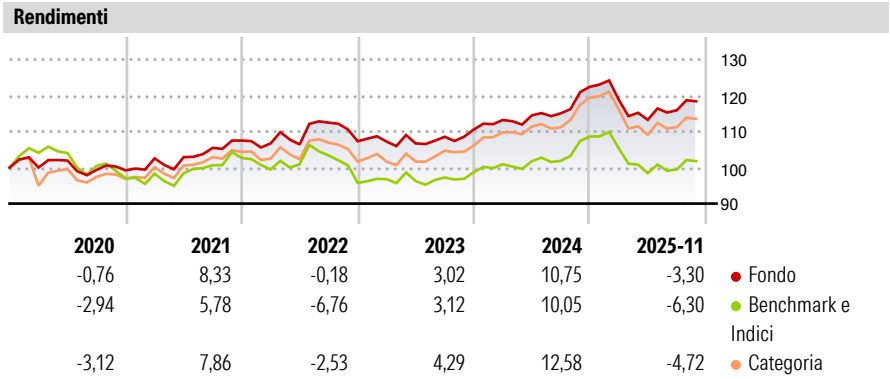
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD	Bloomberg Multiverse TR Hdq USD	★★★
	Usato nel Report		

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).

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	-

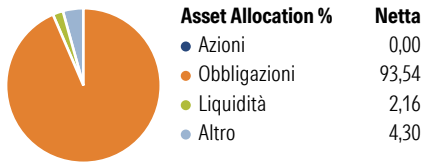
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,40	0,31	0,66	2025	-2,94	-4,69	2,35	-
6-Mesi	2,29	0,71	2,06	2024	2,40	1,12	0,51	6,40
1-Anno	-4,94	-7,53	-5,59	2023	-0,09	-0,46	1,72	1,85
3-Anni Ann.ti	2,08	0,31	2,48	2022	-0,74	-0,26	5,68	-4,60
5-Anni Ann.ti	3,16	0,40	2,63	2021	3,34	0,33	2,50	1,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	4,81
Maturità effettiva	6,03
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	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

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,25
Da 0 a 4 cedole	32,65
Da 4 a 6 cedole	36,44
Da 6 a 8 cedole	17,96
Da 8 a 10 cedole	6,06
Da 10 a 12 cedole	0,39
Oltre 12 cedole	1,24

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.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	21,08 USD (12/12/2025)	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%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		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)	