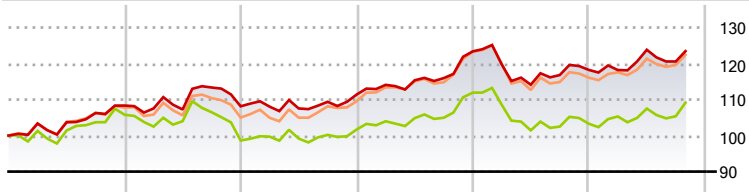
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities ESG Fund C (acc) - USD

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

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	8,33	-0,18	3,02	10,75	-4,17	4,41	Fondo
	5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	5,66	Benchmark e Indici
	7,86	-2,53	4,29	12,58	-5,67	5,41	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,36	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,09
3Y R-Squared	82,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,31	3,86	2,90
6-Mesi	5,02	5,93	5,48
1-Anno	5,18	5,50	5,93
3-Anni Ann.ti	4,68	3,24	4,68
5-Anni Ann.ti	3,02	0,89	2,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

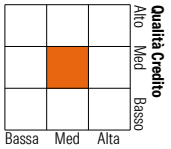
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,03	4,76	-2,62	-
2025	-2,94	-4,69	2,35	1,23
2024	2,40	1,12	0,51	6,40
2023	-0,09	-0,46	1,72	1,85
2022	-0,74	-0,26	5,68	-4,60

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,86
Liquidità	0,69
Altro	3,45

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,19
Maturity effettiva	7,29
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	16,64	BBB	27,82
AA	4,22	BB	29,93
A	13,24	B	6,81
		Below B	1,74
		Not Rated	-0,39

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	3,01
Government National Mortgage...	—	2,46
Germany (Federal Republic...	—	2,44
Sweden (Kingdom Of) 0.75%	—	2,16
Government National Mortgage...	—	1,77
Federal National Mortgage...	—	1,39
Government National Mortgage...	—	1,32
South Africa (Republic of) 9%	—	1,28
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	1,25
Caixabank S.A. 6.84%	—	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		802

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	24,96
Societario	61,80
Cartolarizzazioni	12,93
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,28
Derivati	0,59

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,15
Da 0 a 4 cedole	28,06
Da 4 a 6 cedole	35,38
Da 6 a 8 cedole	23,53
Da 8 a 10 cedole	8,19
Da 10 a 12 cedole	0,53
Oltre 12 cedole	3,16

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,65
da 3 a 5	15,24
da 5 a 7	19,77
da 7 a 10	14,22
da 10 a 15	8,12
da 15 a 20	1,30
da 20 a 30	14,06
oltre 30	5,37

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	21,17 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%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	08/11/2019	ISIN	LU2051033335		
Nome del Gestore	Bob Michele				
Data Inizio Gestione	08/11/2019				
NAV (13/11/2026)	USD 122,54				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)	464,24 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.