

# JPM Global Bond Opportunities ESG A (acc) - EUR (hedged)

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR  
Hedged

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
EUR  
Usato nel Report

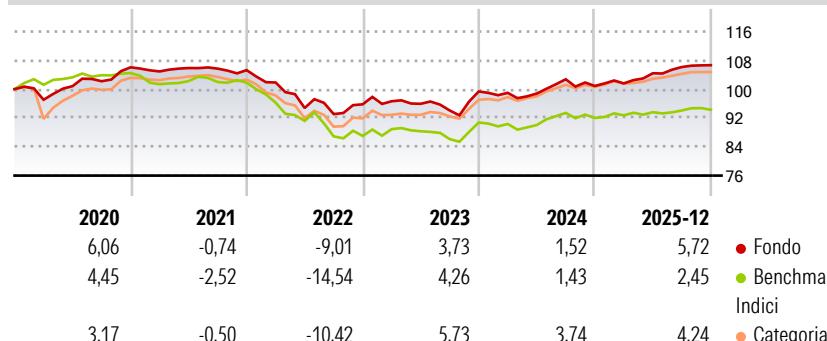
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Multiverse TR Hdg USD

**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          | 0,92  | 3Y Sharpe Ratio | 0,16 |
| 3Y Beta           | 0,99  | 3Y Std Dev      | 4,54 |
| 3Y R-Squared      | 87,65 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,58  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,60  | 10Y Risk        | -    |

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

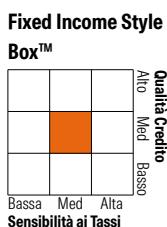
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 0,12  | -0,78 | 0,26 | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 2,49  | 1,25  | 2,18 | 2025                     | 0,71  | 2,77  | 1,66  | 0,48  |
| 1-Anno           | 5,84  | 2,51  | 4,66 | 2024                     | -0,39 | -0,20 | 4,02  | -1,82 |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,93  | 1,89  | 3,71 | 2023                     | 0,89  | -0,73 | -1,94 | 5,62  |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,13  | -1,95 | 0,12 | 2022                     | -3,25 | -6,96 | -1,78 | 2,91  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -    |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

## Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 0,00  |
| • Obbligazioni     | 94,20 |
| • Liquidità        | 1,55  |
| • Altro            | 4,24  |



| Credit Quality % | Fond      | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-----------|------------------|-------|
| o                | o         | o                | o     |
| AAA              | 22,85     | BBB              | 23,81 |
| AA               | 4,73      | BB               | 22,31 |
| A                | 15,63     | B                | 5,38  |
|                  | Below B   |                  | 1,85  |
|                  | Not Rated |                  | 3,44  |

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| JPM USD Liquidity LVNAV X...                | -       | 4,95 |
| Germany (Federal Republic...                | -       | 4,11 |
| Germany (Federal Republic...                | -       | 2,55 |
| Government National Mortgage...             | -       | 2,39 |
| Gnma Pass-Thru M Single...                  | -       | 1,92 |
| Sweden (Kingdom Of) 1%                      | -       | 1,77 |
| Government National Mortgage...             | -       | 1,59 |
| South Africa (Republic of) 9%               | -       | 1,42 |
| Germany (Federal Republic...                | -       | 1,16 |
| Federal National Mortgage...                | -       | 1,10 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 22,97   |      |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       | 0       |      |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 863     |      |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo                      | 29,83 |
| Societario                       | 57,05 |
| Cartolarizzazioni                | 11,82 |
| Enti Locali                      | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti         | 1,47  |
| Derivati                         | -0,17 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 17,42 |
| da 3 a 5   | 21,00 |
| da 5 a 7   | 12,78 |
| da 7 a 10  | 16,91 |
| da 10 a 15 | 6,91  |
| da 15 a 20 | 0,74  |
| da 20 a 30 | 12,53 |
| oltre 30   | 5,70  |

| Coupon Range %    | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 6,34  |
| Da 0 a 4 cedole   | 31,61 |
| Da 4 a 6 cedole   | 36,02 |
| Da 6 a 8 cedole   | 17,83 |
| Da 8 a 10 cedole  | 6,35  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,62  |
| Oltre 12 cedole   | 1,24  |

## Anagrafica

|                      |   |                         |           |                              |            |
|----------------------|---|-------------------------|-----------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione  | JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 25,92 EUR | Investimento Min. Ingresso   | 35.000 EUR |
|                      | r.l.                                      | (20/01/2026)            |           | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR  |
| Domicilio            |   | LUSSEMBURGO             |           | T.E.R.                       | 1,20%      |
| Valuta del Fondo     |   | EUR                     |           | Spese correnti               | 1,20%      |
| UCITS                |   | Si                      |           | Commissione di incentivo     |            |
| Inc/Acc              |   | Acc                     |           |                              |            |
| ISIN                 |   | LU2081629425            |           |                              |            |
| Data di Partenza     | 03/12/2019                                |                         |           |                              |            |
| Nome del Gestore     | Bob Michele                               |                         |           |                              |            |
| Data Inizio Gestione | 08/11/2019                                |                         |           |                              |            |
| NAV (20/01/2026)     | EUR 107,21                                |                         |           |                              |            |

## JPM Global Bond Opportunities ESG A (acc) - EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln)

699,86 USD

(30/11/2025)