

JPM Global Bond Opportunities Sustainable 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™

★★★

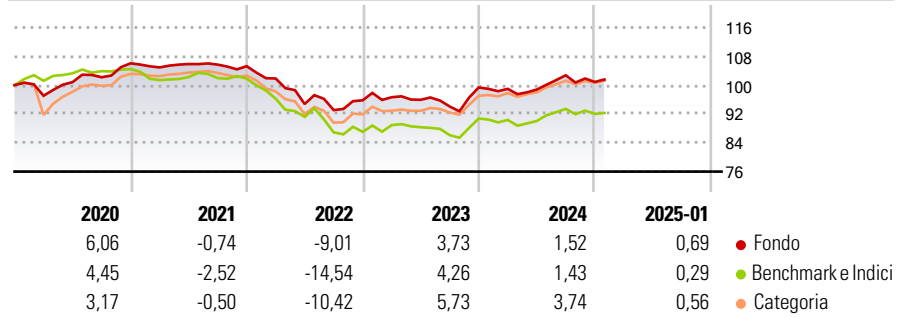
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

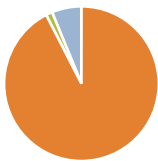
3Y Alpha	1,37	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,04
3Y R-Squared	78,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,87	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,73	0,54	0,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,26	-0,14	1,31	2024	-0,39	-0,20	4,02	-1,82
1-Anno	2,53	2,51	3,82	2023	0,89	-0,73	-1,94	5,62
3-Anni Ann.ti	-0,61	-2,24	-0,26	2022	-3,25	-6,96	-1,78	2,91
5-Anni Ann.ti	0,17	-1,83	-0,12	2021	-1,08	0,90	-0,15	-0,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,02
● Obbligazioni	92,44
● Liquidità	1,33
● Altro	6,21

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	4,68
Maturità effettiva		6,23
Qualità Credito Media		BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	14,35	BBB	23,48
AA	4,85	BB	24,88
A	16,76	B	8,33
		Below B	2,04
		Not Rated	5,31

Titoli principali

Nome	Settore	%
Government National Mortgage...	—	4,49
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	3,44
Government National Mortgage...	—	2,05
Sweden (Kingdom Of) 1%	—	1,72
South Africa (Republic of) 9%	—	1,04
Poland (Republic of) 2.0856%	—	1,03
Fnma Pass-Thru I 5.5%	—	1,03
Mexico (United Mexican States)	—	0,92
Mexico (United Mexican States)	—	0,88
Peru (Republic Of) 7.3%	—	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		833

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	19,29
🏢 Societario	68,30
🏠 Cartolarizzazioni	11,65
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,89
🏠 Derivati	-0,13

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,78
Da 0 a 4 cedole	34,60
Da 4 a 6 cedole	41,08
Da 6 a 8 cedole	17,64
Da 8 a 10 cedole	4,67
Da 10 a 12 cedole	0,46
Oltre 12 cedole	0,77

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,14
da 3 a 5	22,47
da 5 a 7	13,64
da 7 a 10	14,21
da 10 a 15	9,78
da 15 a 20	1,96
da 20 a 30	17,54
oltre 30	1,84

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	29,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	03/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 101,96	ISIN	LU2081629425		

JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 613,23 USD

(31/12/2024)