

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 Hdq USD

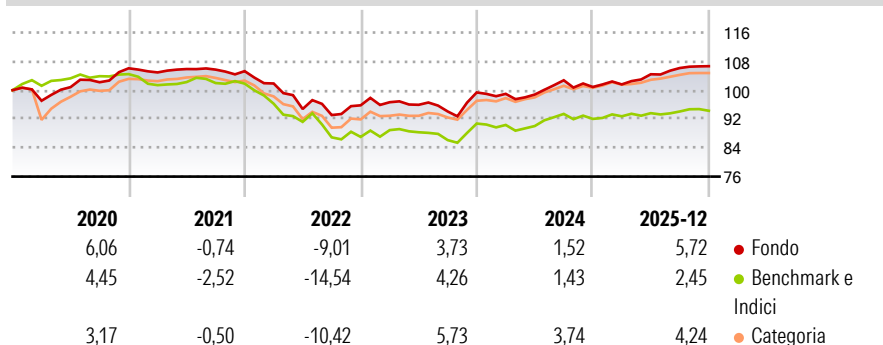
Morningstar Rating™

★★★

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 %

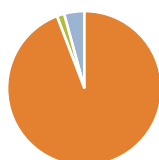
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,12	-0,78	0,26
6-Mesi	2,49	1,25	2,18
1-Anno	5,84	2,51	4,66
3-Anni Ann.ti	2,93	1,89	3,71
5-Anni Ann.ti	0,13	-1,95	0,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,71	2,77	1,66	0,48
2024	-0,39	-0,20	4,02	-1,82
2023	0,89	-0,73	-1,94	5,62
2022	-3,25	-6,96	-1,78	2,91

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style

Box™

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	5,12
Maturity effettiva	6,38
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

	0		0
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	25,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,20%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		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)	