

# JPM Global Bond Opportunities Sustainable D (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

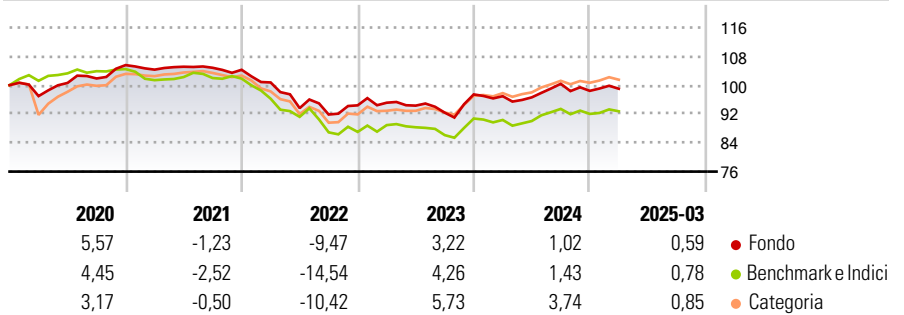
**Morningstar Rating™**

★★

**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).

**Rendimenti**



**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,27	3Y Sharpe Ratio	-0,49
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,01
3Y R-Squared	81,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,60	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	0,48	1,16	0,43	2025	0,59	-	-	-
6-Mesi	-1,28	-0,13	-0,35	2024	-0,51	-0,33	3,89	-1,94
1-Anno	2,75	4,09	3,64	2023	0,77	-0,85	-2,07	5,49
3-Anni Ann.ti	-0,37	-0,50	0,90	2022	-3,37	-7,07	-1,90	2,78
5-Anni Ann.ti	-0,02	-1,90	0,87	2021	-1,19	0,78	-0,28	-0,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

**Portafoglio 31/03/2025**



**Fixed Income Style Box™**

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Med			
Basso			
Duration Effettiva		4,46	
Maturità effettiva		5,89	
Qualità Credito Media		BB	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	13,77	BBB	24,37
AA	5,15	BB	25,02
A	16,96	B	8,10
		Below B	2,07
		Not Rated	4,57

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Government National Mortgage...	—	2,92
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,82
Government National Mortgage...	—	2,18
Government National Mortgage...	—	1,95
Sweden (Kingdom Of) 1%	—	1,78
Poland (Republic of) 2.0856%	—	1,05
Mexico (United Mexican States)	—	0,96
Fnma Pass-Thru I 5.5%	—	0,96
South Africa (Republic of) 9%	—	0,95
Mexico (United Mexican States)	—	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		847

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
☒ Governativo	20,66
☒ Societario	63,33
☒ Cartolarizzazioni	11,68
☒ Enti Locali	0,00
☒ Liquidità ed equivalenti	5,55
☒ Derivati	-1,22

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,71
Da 0 a 4 cedole	34,81
Da 4 a 6 cedole	38,60
Da 6 a 8 cedole	18,11
Da 8 a 10 cedole	5,96
Da 10 a 12 cedole	0,43
Oltre 12 cedole	1,36

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	17,52
da 3 a 5	23,07
da 5 a 7	12,93
da 7 a 10	14,18
da 10 a 15	10,49
da 15 a 20	1,09
da 20 a 30	13,99
oltre 30	5,10

**Anagrafica**

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	58,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	20/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2025)	EUR 98,34	ISIN	LU2092756431		

# JPM Global Bond Opportunities Sustainable D (acc) - EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 651,34 USD

(31/03/2025)