

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

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

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

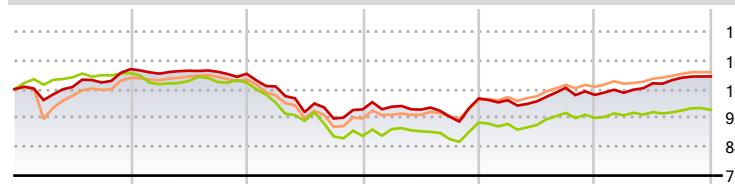
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Multiverse TR Hdg USD

**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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
5,57	-1,23	-9,47	3,22	1,02	5,19
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,42	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,54
3Y R-Squared	87,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,26	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	-0,01	-0,78	0,26
6-Mesi	2,22	1,25	2,18
1-Anno	5,32	2,51	4,66
3-Anni Ann.ti	2,42	1,89	3,71
5-Anni Ann.ti	-0,37	-1,95	0,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,59	2,65	1,52	0,35
2024	-0,51	-0,33	3,89	-1,94
2023	0,77	-0,85	-2,07	5,49
2022	-3,37	-7,07	-1,90	2,78

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

## Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	5,12	
Med	6,38	
Basso	BB	
Bassa	Qualità Credito	
Med	Media	
Alta	Alto	

## Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	22,85
1	AA	4,73
2	A	15,63
3	Below B	B
4	Not Rated	5,38
5		1,85
6		23,81
7		22,31
8		12,78
9		16,91
10		6,91
11		0,74
12		12,53
13		5,70

## 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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	49,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Web	http://	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
	www.jpmorganassetman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	gement.com	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2092756431		
Data di Partenza	20/12/2019				
Nome del Gestore	Bob Michele				
Data Inizio Gestione	08/11/2019				
NAV (20/01/2026)	EUR 103,62				

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

Patrimonio Netto (Mln)

699,86 USD

(30/11/2025)