

# 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

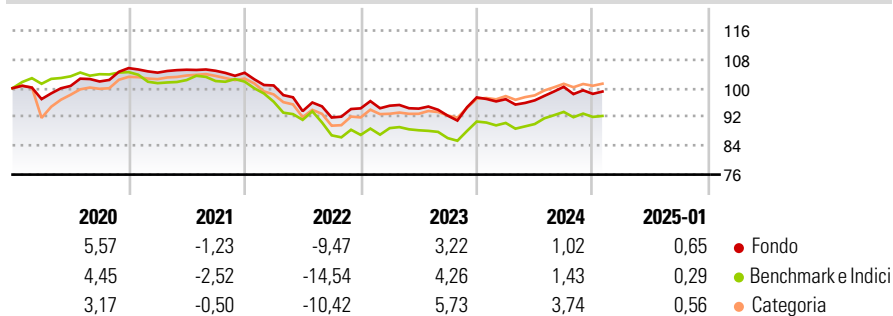
To achieve a return in excess of the benchmark by investing opportunistically in an unconstrained portfolio of debt securities (positively positioned towards Debt Securities with positive E/S characteristics and debt securities issued by companies and countries that demonstrate improving E/S characteristics) 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).

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,87	3Y Sharpe Ratio	-0,55
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,03
3Y R-Squared	78,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,87	10Y Risk	-

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

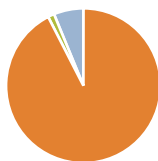
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,61	0,54	0,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,01	-0,14	1,31	2024	-0,51	-0,33	3,89	-1,94
1-Anno	2,03	2,51	3,82	2023	0,77	-0,85	-2,07	5,49
3-Anni Ann.ti	-1,10	-2,24	-0,26	2022	-3,37	-7,07	-1,90	2,78
5-Anni Ann.ti	-0,32	-1,83	-0,12	2021	-1,19	0,78	-0,28	-0,53
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™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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)	61,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	20/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2019	ISIN	LU2092756431		
NAV (04/02/2025)	EUR 99,03				

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

Patrimonio Netto (Mln) 613,23 USD

(31/12/2024)