

JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund A (acc) USD (hedged)

Categoria Morningstar™

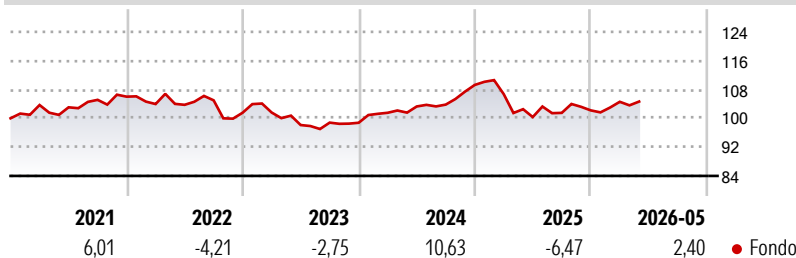
Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato
50% JPM ACI China H TR CNH, 50%
Bloomberg China Aggregate TR CNY
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to achieve a return in excess of the China bond markets by investing primarily in Chinese debt securities, using derivatives where appropriate.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	2,77
6-Mesi	5,20
1-Anno	6,63
3-Anni Ann.ti	2,82
5-Anni Ann.ti	0,92
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,33	-	-	-
2025	-2,34	-5,96	1,16	0,68
2024	2,81	1,72	0,50	5,26
2023	0,05	-3,42	0,68	-0,04
2022	-1,94	-0,20	1,20	-3,28

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,57
● Liquidità	9,80
● Altro	1,63

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Basso	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	5,09
Maturità effettiva	6,15
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
AAA	5,30	BBB	16,49
AA	1,15	BB	26,03
A	43,78	B	3,62
		Below B	0,00
		Not Rated	3,63

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)...	-	6,62
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	5,98
China (People's Republic Of)...	-	4,76
China (People's Republic Of)...	-	3,92
China (People's Republic Of)...	-	3,48
Fortune Star (BVI) Limited...	-	2,36
China (People's Republic Of)...	-	2,30
China (People's Republic Of)...	-	2,17
Sompo Holdings Inc. 5.411%	-	2,03
Wynn Macau Ltd. 5.625%	-	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	28,96
🏢 Societario	61,29
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	9,15
📄 Derivati	0,60

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	49,35
Da 4 a 6 cedole	28,77
Da 6 a 8 cedole	14,63
Da 8 a 10 cedole	6,57
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,68

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	27,83
da 3 a 5	27,16
da 5 a 7	3,52
da 7 a 10	15,45
da 10 a 15	5,72
da 15 a 20	2,38
da 20 a 30	8,76
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,82 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	08/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Julio Callegari	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/01/2020	ISIN	LU2081604436		
NAV (26/06/2026)	USD 107,83				
Patrimonio Netto (Mln)	230,80 CNH				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.