

JPM China Bond Opportunities A (acc) - USD (hedged)

Categoria Morningstar™

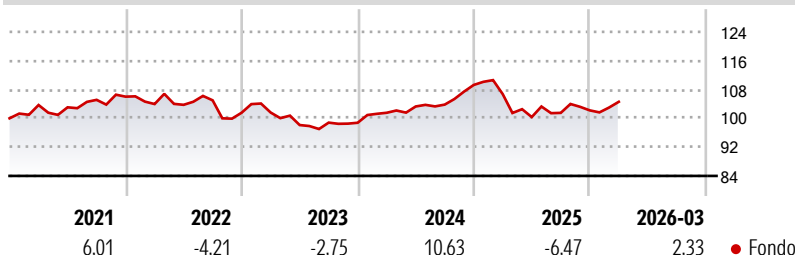
Obbligazionari Altro

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	-0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	2,63
6-Mesi	0,78
1-Anno	2,58
3-Anni Ann.ti	1,25
5-Anni Ann.ti	0,58
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/03/2026

Asset Allocation %

Categoria	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	81,96
Liquidità	16,20
Altro	1,84

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Basso	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	4,51
Maturità effettiva	5,34
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	10,73	BBB	18,25
AA	0,94	BB	22,96
A	39,26	B	5,33
		Below B	0,00
		Not Rated	2,53

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	7,06
China (People's Republic Of)...	-	6,32
China (People's Republic Of)...	-	4,53
China (People's Republic Of)...	-	3,79
China (People's Republic Of)...	-	3,30
Studio City Company Limited 7%	-	2,90
Fortune Star (BVI) Limited...	-	2,25
China (People's Republic Of)...	-	2,21
China (People's Republic Of)...	-	2,08
Rakuten Group Inc. 5.125%	-	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		88

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	26,44
Societario	57,59
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,34
Derivati	0,62

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,64
Da 0 a 4 cedole	49,92
Da 4 a 6 cedole	33,40
Da 6 a 8 cedole	11,25
Da 8 a 10 cedole	4,80
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	23,56
da 3 a 5	30,02
da 5 a 7	2,03
da 7 a 10	15,43
da 10 a 15	4,14
da 15 a 20	2,25
da 20 a 30	6,43
oltre 30	7,40

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,15 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 (28/04/2026)	USD 107,30				
Patrimonio Netto (Mln)	240,30 CNH				

(31/03/2026)