

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari RMB

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% JPM ACI China GR USD, 50% FTSE

Dim Sum Bond GR USD

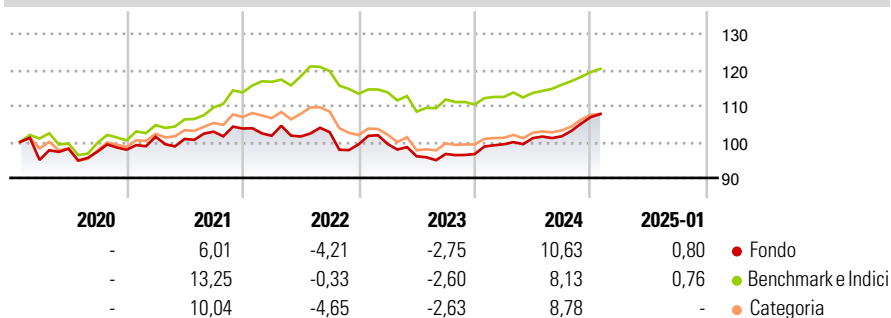
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

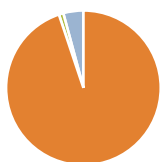
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,37 | 3Y Sharpe Ratio | -0,17 |
| 3Y Beta | 0,35 | 3Y Std Dev | 5,55 |
| 3Y R-Squared | 2,78 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,02 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,04 | 10Y Risk | - |

Basati su Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bnk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|-----|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 3,21 | 3,25 | - | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,97 | 5,41 | - | 2024 | 2,81 | 1,72 | 0,50 | 5,26 |
| 1-Anno | 8,64 | 7,57 | - | 2023 | 0,05 | -3,42 | 0,68 | -0,04 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,60 | 2,05 | - | 2022 | -1,94 | -0,20 | 1,20 | -3,28 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,17 | 3,69 | - | 2021 | 3,68 | -0,61 | 2,00 | 0,85 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 94,86 |
| Liquidità | 0,94 |
| Altro | 4,20 |

Fixed Income Style Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alta | | | |
| Med | | | |
| Bassa | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Fondo | Valore |
|-----------------------|--------|
| Duration Effettiva | 3,49 |
| Maturità effettiva | 4,21 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 2,73 | BBB | 25,91 |
| AA | 5,08 | BB | 21,50 |
| A | 40,64 | B | 3,12 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 1,02 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| China (People's Republic Of)... | - | 6,16 |
| Agricultural Development... | - | 4,85 |
| China Development Bank 4.3% | - | 3,56 |
| The Hong Kong Mortgage... | - | 2,45 |
| Bank of China Limited Macau... | - | 2,27 |
| Meituan LLC 0% | - | 2,24 |
| China Development Bank 4.2% | - | 2,19 |
| YUNDA Holding Investment... | - | 1,99 |
| ICBCIL Finance Co Ltd. 1.75% | - | 1,99 |
| CMB International Leasing... | - | 1,98 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 102 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Valore |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 30,55 |
| Societario | 68,52 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,72 |
| Derivati | -0,78 |

Coupon Range %

| Fondo | Valore |
|-------------------|--------|
| 0 coupon | 3,24 |
| Da 0 a 4 cedole | 55,49 |
| Da 4 a 6 cedole | 34,07 |
| Da 6 a 8 cedole | 4,98 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,65 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,58 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | Valore |
|------------|--------|
| da 1 a 3 | 40,85 |
| da 3 a 5 | 12,24 |
| da 5 a 7 | 10,07 |
| da 7 a 10 | 15,35 |
| da 10 a 15 | 3,56 |
| da 15 a 20 | 0,28 |
| da 20 a 30 | 4,87 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,26 USD | Investimento Min. Ingresso | 35.000 USD |
| | | (27/01/2025) | | Investimento Min. Successivo | 5.000 USD |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,20% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,20% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU2081604436 | | |
| Data di Partenza | 08/01/2020 | | | | |
| Nome del Gestore | - | | | | |
| Data Inizio Gestione | 08/01/2020 | | | | |
| NAV (27/01/2025) | USD 101,09 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 39,57 USD | | | | |

(31/12/2024)