

JPMorgan Funds - China Bond Opportunities A (mth) - HKD

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

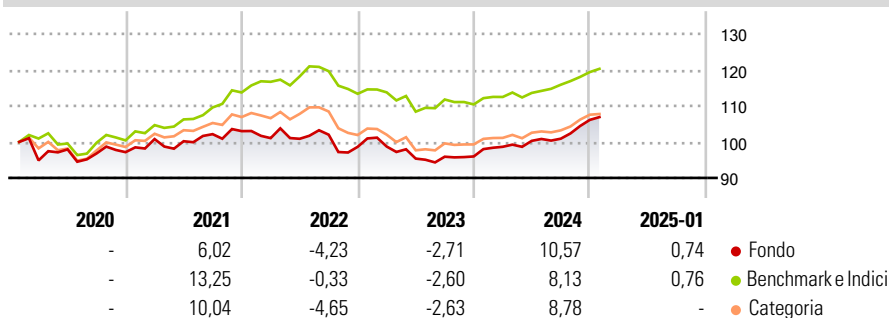
Morningstar Rating™

★★★★

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

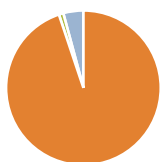
3Y Alpha	1,37	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	5,50
3Y R-Squared	2,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,99	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,18	3,25	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,95	5,41	-	2024	2,79	1,68	0,59	5,17
1-Anno	8,67	7,57	-	2023	0,08	-3,39	0,55	0,08
3-Anni Ann.ti	0,56	2,05	-	2022	-1,89	-0,19	1,14	-3,31
5-Anni Ann.ti	1,06	3,69	-	2021	3,75	-0,59	1,96	0,82
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)	32,30 HKD	Investimento Min. Ingresso	35.000 HKD
		(27/01/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 HKD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,20%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU2081604600		
Data di Partenza	08/01/2020				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	08/01/2020				
NAV (27/01/2025)	HKD 8,16				
Patrimonio Netto (Mln)	39,57 USD				

(31/12/2024)