

JPM Global Bond Opportunities ESG T (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

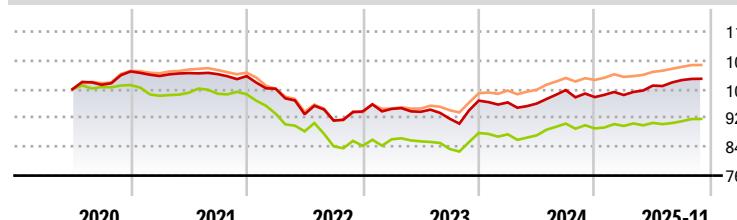
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Multiverse TR Hdg USD

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).

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,83	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,54
3Y R-Squared	83,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,89	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,31	-0,12	0,21
6-Mesi	1,90	0,86	2,00
1-Anno	3,14	1,43	3,37
3-Anni Ann.ti	2,64	1,92	4,09
5-Anni Ann.ti	-0,42	-2,07	0,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,60	2,64	1,52	-
2024	-0,51	-0,32	3,89	-1,95
2023	0,76	-0,85	-2,07	5,48
2022	-3,37	-7,07	-1,90	2,77
2021	-1,20	0,78	-0,28	-0,53

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,54
● Liquidità	2,16
● Altro	4,30

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	4,81	
Med	6,03	
Basso	BB	
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
AAA	22,64 BBB	23,35
AA	4,72 BB	22,04
A	16,53 B	5,55
	Below B	2,05
	Not Rated	3,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	4,30
Germany (Federal Republic...	-	3,10
Germany (Federal Republic...	-	2,56
Government National Mortgage...	-	2,25
Government National Mortgage...	-	1,94
Sweden (Kingdom Of) 1%	-	1,79
Government National Mortgage...	-	1,60
South Africa (Republic of) 9%	-	1,34
Germany (Federal Republic...	-	1,16
FNMA 5.5%	-	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,15	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	872	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	28,55
Societario	57,84
Cartolarizzazioni	11,94
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,66
Derivati	0,02
O coupon	5,25
Da 0 a 4 cedole	32,65
Da 4 a 6 cedole	36,44
Da 6 a 8 cedole	17,96
Da 8 a 10 cedole	6,06
Da 10 a 12 cedole	0,39
Oltre 12 cedole	1,24

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln)	49,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Web	http://www.jpmorganassetman	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
	gement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	12/06/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2182062393		
Data Inizio Gestione	08/11/2019				
NAV (12/12/2025)	EUR 102,96				

JPM Global Bond Opportunities ESG T (acc) - EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln)

696,82 USD

(31/10/2025)