

JPM China Bond Opportunities D (acc) - EUR (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

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	-0,43
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,62
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,07
6-Mesi	0,87
1-Anno	3,58
3-Anni Ann.ti	-0,08
5-Anni Ann.ti	-2,74
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

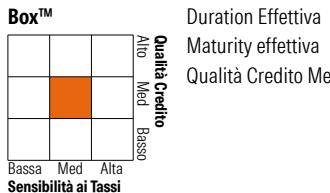
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,33	1,44	0,53	-0,04
2024	0,01	0,42	4,02	-2,90
2023	1,06	-3,66	-2,91	3,69
2022	-4,47	-6,86	-6,06	4,23

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,39
• Liquidità	4,51
• Altro	1,10

Fixed Income Style Box™



Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)...	—	6,29
China (People's Republic Of)...	—	4,24
China (People's Republic Of)...	—	3,53
China (People's Republic Of)...	—	3,16
Studio City Company Limited 7%	—	2,83
China (People's Republic Of)...	—	2,08
China (People's Republic Of)...	—	1,93
CAS Capital No.1 Ltd. 4%	—	1,93
Rakuten Group Inc. 5.125%	—	1,65
HPCL Mittal Energy Ltd. 5.25%	—	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,16	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	109	

Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Fondo
Governativo	24,41
Societario	71,08
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,01
Derivati	0,50

Icona	Fondo
0 coupon	1,15
Da 0 a 4 cedole	49,92
Da 4 a 6 cedole	29,23
Da 6 a 8 cedole	15,36
Da 8 a 10 cedole	4,34
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Coupon Range %

Icona	Fondo
da 1 a 3	26,11
da 3 a 5	21,77
da 5 a 7	10,45
da 7 a 10	14,26
da 10 a 15	2,75
da 15 a 20	2,07
da 20 a 30	7,31
oltre 30	0,70

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
	r.l.	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2207985008		
Data di Partenza	06/08/2020				
Nome del Gestore	Julio Callegari				
Data Inizio Gestione	08/01/2020				
NAV (16/01/2026)	EUR 91,91				
Patrimonio Netto (Mln)	256,16 CNH				
(30/11/2025)					