

# 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

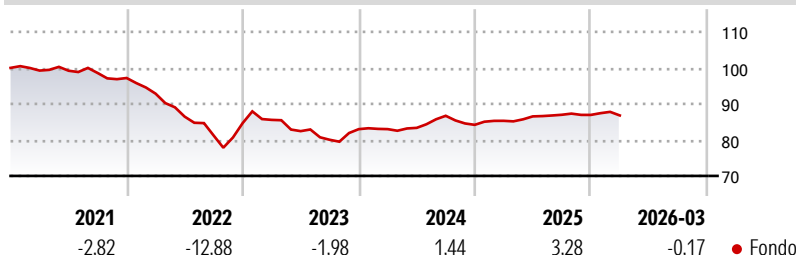
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	-0,15
6-Mesi	-0,12
1-Anno	2,44
3-Anni Ann.ti	0,72
5-Anni Ann.ti	-2,54
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,17	-	-	-
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 31/03/2026



### Asset Allocation %

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

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

### Fondo

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

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
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 %

Range	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 %

Scadenza	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)	10,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	06/08/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Julio Callegari	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/01/2020	ISIN	LU2207985008		
NAV (29/04/2026)	EUR 92,00				
Patrimonio Netto (Mln)	240,30 CNH				

(31/03/2026)