

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 GR USD, 50% FTSE
Dim Sum Bond GR USD

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	-0,71
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,38
6-Mesi	-1,06
1-Anno	2,51
3-Anni Ann.ti	-2,82
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,33	-	-	-
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
2021	-0,76	-0,04	-0,63	-1,42

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,01
● Liquidità	9,01
● Altro	0,98

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Indicatore	Fondo
Duration Effettiva	3,48
Maturità effettiva	4,22
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,87	BBB	23,35
AA	6,35	BB	24,74
A	34,34	B	4,28
		Below B	0,00
		Not Rated	1,07

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)...	-	6,27
Agricultural Development...	-	4,39
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	3,77
China Development Bank 4.3%	-	3,59
The Hong Kong Mortgage...	-	2,51
China Development Bank 4.2%	-	2,20
YUNDA Holding Investment...	-	2,01
CMB International Leasing...	-	1,99
Bank of China Limited Macau...	-	1,96
Sands China Ltd. 5.125%	-	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		103

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	26,65
⚙️ Societario	64,36
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	8,88
📄 Derivati	0,11

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	1,08
Da 0 a 4 cedole	49,42
Da 4 a 6 cedole	36,01
Da 6 a 8 cedole	12,29
Da 8 a 10 cedole	0,59
Da 10 a 12 cedole	0,61
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	34,77
da 3 a 5	12,24
da 5 a 7	11,11
da 7 a 10	19,08
da 10 a 15	3,33
da 15 a 20	0,32
da 20 a 30	2,93
oltre 30	1,30

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	13,07 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	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/01/2020	ISIN	LU2207985008		
NAV (17/04/2025)	EUR 89,20				
Patrimonio Netto (Mln)	39,41 USD				

(31/03/2025)