

# JPM China Bond Opportunities A (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	-0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

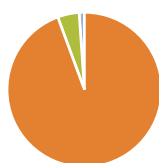
**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,20
6-Mesi	1,13
1-Anno	4,11
3-Anni Ann.ti	0,43
5-Anni Ann.ti	-2,25
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	1,46	1,57	0,65	0,07
2024	0,15	0,54	4,15	-2,78
2023	1,17	-3,54	-2,79	3,82
2022	-4,35	-6,74	-5,94	4,37

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,39
● Liquidità	4,51
● Altro	1,10

**Fixed Income Style**
**Box™**


Sensibilità ai Tassi

**Fondo**

Duration Effettiva	5,10
Maturità effettiva	6,20
Qualità Credito Media	BB

**Credit Quality %**

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	3,40	BBB	19,84
AA	0,82	BB	30,08
A	34,17	B	7,98
		Below B	0,00
		Not Rated	3,71

**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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		109

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	24,41
■ Societario	71,08
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	4,01
■ Derivati	0,50

**Coupon Range %**

Coupon Range %	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

**Scadenze %**

Scadenze %	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.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 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.	1,20%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2207984704		
Data di Partenza	06/08/2020				
Nome del Gestore	Julio Callegari				
Data Inizio Gestione	08/01/2020				
NAV (16/01/2026)	EUR 94,46				
Patrimonio Netto (Mln)	256,16 CNH				

(30/11/2025)