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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,23	Trimestrali %				
6-Mesi	1,63	2025	1,46	1,57	0,65	-
1-Anno	3,34	2024	0,15	0,54	4,15	-2,78
3-Anni Ann.ti	3,73	2023	1,17	-3,54	-2,79	3,82
5-Anni Ann.ti	-2,00	2022	-4,35	-6,74	-5,94	4,37
10-Anni Ann.ti	-	2021	-0,63	0,09	-0,51	-1,29
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,30
Maturity effettiva	6,31
Qualità Credito Media	BB

Fondo

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	7,49	BBB	19,41
AA	0,80	BB	27,67
A	36,78	В	6,16
		Below B	0,00
		Not Rated	1,69

Titoli principali Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)		6.99
China (People's Republic Of)	_	4,17
China (People's Republic Of)	_	3,46
China (People's Republic Of)	_	3,15
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	3,01
Studio City Company Limited 7%	_	2,78
China (People's Republic Of)	_	2,04
China (People's Republic Of)	_	1,91
CAS Capital No.1 Ltd. 4%	_	1,91
Rakuten Group Inc. 5.125%	-	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	109

ur Governativo	24,84
Societario	73,06
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,31
■ Derivati	-0,20
Course Banga 9/	Fondo
Coupon Range %	FOIIGO
0 coupon	1,26
-	
0 coupon	1,26
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,26 50,19
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	1,26 50,19 28,82

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,23
da 3 a 5	20,14
da 5 a 7	11,66
da 7 a 10	14,13
da 10 a 15	4,08
da 15 a 20	1,99
da 20 a 30	7,46
oltre 30	1,31

JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à
r.l.
+352 34 101
http://
www.jpmorganassetmana
gement.com
06/08/2020
-
08/01/2020
EUR 94,09
261,30 CNH

Patrimonio Classe (MIn)	0,82 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2207984704

Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
T.E.R.	1,20%
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	-