# JPM China Bond Opportunities C (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	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,41
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	-0,02	Trimestrali %				
6-Mesi	1,20	2025	1,60	1,70	0,80	-
1-Anno	3,56	2024	0,26	0,68	4,31	-2,65
3-Anni Ann.ti	2,23	2023	1,32	-3,40	-2,66	3,97
5-Anni Ann.ti	-1,66	2022	-4,22	-6,61	-5,81	4,51
10-Anni Ann.ti	-	2021	-0,50	0,22	-0,37	-1,15
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025			-,-	,		, -

**Fondo** 

16,05

3,68

0,00

0,00

## Portafoglio 31/10/2025





Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	5,3′
Maturity effettiva	6,44
Qualità Credito Med	lia BE

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,65	BBB	21,73
AA	0,81	BB	28,56
A	36,28	В	7,83
		Below B	0,00
		Not Rated	3,14

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
	Octioic	
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 Azionar	ri	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	109

<b>₩</b> Governativo	24,84
Societario	73,06
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,31
■ Derivati	-0,20
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,26
Da 0 a 4 cedole	50,19

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

Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	11/11/2020
Nome del Gestore	-

Anagrafica

	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	11/11/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/01/2020
NAV (05/12/2025)	EUR 93,60
Patrimonio Netto (MIn)	261,30 CNH
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	9,36 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2250469058

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R.	10.000.000 EUR 1.000 EUR 0,65%
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	-