JPM China Bond Opportunities D (acc) - USD (hedged)

Categoria Morningstar™
Obbligazionari RMB

Benchmark Morningstar
Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH
Usato nel Report

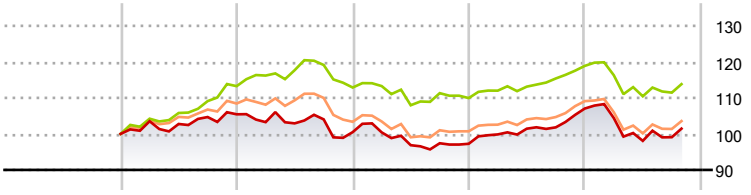
Benchmark Dichiarato
50% JPM ACI China H TR CNH, 50% Bloomberg China Aggregate TR CNY

Morningstar 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-	5,44	-4,69	-3,22	10,07	-5,22	Fondo
-	13,25	-0,33	-2,60	8,13	-4,26	Benchmark e Indici
-	10,04	-4,65	-2,63	8,78	-5,04	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,41	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	0,23	3Y Std Dev	6,03
3Y R-Squared	1,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	-

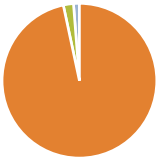
Basati su Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,23	2,19	1,67
6-Mesi	-0,09	1,11	0,09
1-Anno	-4,48	-2,82	-4,01
3-Anni Ann.ti	1,60	0,01	1,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

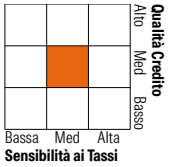
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,46	-6,08	1,03	-
2024	2,68	1,59	0,37	5,13
2023	-0,07	-3,54	0,56	-0,16
2022	-2,06	-0,32	1,08	-3,41
2021	3,52	-0,74	1,88	0,72

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,65
Liquidità	2,12
Altro	1,23

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	7,49	BBB	19,41
AA	0,80	BB	27,67
A	36,78	B	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		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		109

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
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
Da 4 a 6 cedole	28,82
Da 6 a 8 cedole	16,05
Da 8 a 10 cedole	3,68
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

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

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	17/12/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/01/2020
NAV (28/11/2025)	USD 95,81
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	261,30 CNH

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	1,08 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2269326828

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.