

JPM China Bond Opportunities D (acc) - USD (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

The fund seeks 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	-0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	2,27
6-Mesi	0,54
1-Anno	1,82
3-Anni Ann.ti	0,74
5-Anni Ann.ti	0,09
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,20	-	-	-
2025	-2,46	-6,08	1,03	0,56
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	81,96
Liquidità	16,20
Altro	1,84

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	4,51
Maturità effettiva	5,34
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	10,73	BBB	18,25
AA	0,94	BB	22,96
A	39,26	B	5,33
		Below B	0,00
		Not Rated	2,53

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	7,06
China (People's Republic Of)...	-	6,32
China (People's Republic Of)...	-	4,53
China (People's Republic Of)...	-	3,79
China (People's Republic Of)...	-	3,30
Studio City Company Limited 7%	-	2,90
Fortune Star (BVI) Limited...	-	2,25
China (People's Republic Of)...	-	2,21
China (People's Republic Of)...	-	2,08
Rakuten Group Inc. 5.125%	-	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		88

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	26,44
Societario	57,59
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,34
Derivati	0,62

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,64
Da 0 a 4 cedole	49,92
Da 4 a 6 cedole	33,40
Da 6 a 8 cedole	11,25
Da 8 a 10 cedole	4,80
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	23,56
da 3 a 5	30,02
da 5 a 7	2,03
da 7 a 10	15,43
da 10 a 15	4,14
da 15 a 20	2,25
da 20 a 30	6,43
oltre 30	7,40

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,93 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	17/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Julio Callegari	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/01/2020	ISIN	LU2269326828		
NAV (29/04/2026)	USD 96,97				
Patrimonio Netto (Mln)	240,30 CNH				

(31/03/2026)