JPM China Bond Opportunities I (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

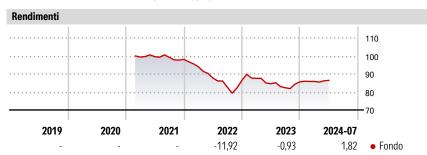
50% JPM ACI China H TR CNH, 50% Bloomberg China Aggregate TR CNY

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	-0,82
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,21
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	2,02	Trimestrali %				
6-Mesi	1,85	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,56	2024	0,28	0,69	-	-
3-Anni Ann.ti	-4,36	2023	1,34	-3,41	-2,66	3,99
5-Anni Ann.ti	-	2022	-4,21	-6,61	-5,80	4,51
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	0,23	-0,36	-1,13
Rendimenti aggiornati al 29/07/2024						

Portafoglio 31/10/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,31
Maturity effettiva	6,44
Qualità Credito Media	BB

Fondo

0,00

0,00

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

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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	109

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

Fondo	cadenze %
23,23	 a1a3
20,14	a 3 a 5
11,66	a 5 a 7
14,13	a 7 a 10
4,08	a 10 a 15
1,99	a 15 a 20
7,46	a 20 a 30
1,31	Itre 30

Anagrafica

Allagianca	
Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	10/02/2021
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	08/01/2020
NAV (29/07/2024)	EUR 86,87
Patrimonio Netto (MIn)	261,30 CNH
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,13 EUR
(29/07/2024)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc ISIN	Acc LU2293887977
ISIN	LUZZ73001711

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	10.000.000 EUR 1.000 EUR
T.E.R.	0,61%
Spese correnti	0,61%
Commissione di incentivo	-