

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 GR USD, 50% FTSE

Dim Sum Bond GR USD

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.

Rendimenti



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 %

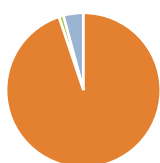
Periodo	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi		2,02
6-Mesi		1,85
1-Anno		2,56
3-Anni Ann.ti		-4,36
5-Anni Ann.ti		-
10-Anni Ann.ti		-

Rendimenti aggiornati al 29/07/2024

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,28	0,69	-	-
2023	1,34	-3,41	-2,66	3,99
2022	-4,21	-6,61	-5,80	4,51
2021	-	0,23	-0,36	-1,13

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,86
● Liquidità	0,94
● Altro	4,20

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Indicatore	Fondo
Duration Effettiva	3,49
Maturità effettiva	4,21
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,73	BBB	25,91
AA	5,08	BB	21,50
A	40,64	B	3,12
		Below B	0,00
		Not Rated	1,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)...	-	6,16
Agricultural Development...	-	4,85
China Development Bank 4.3%	-	3,56
The Hong Kong Mortgage...	-	2,45
Bank of China Limited Macau...	-	2,27
Meituan LLC 0%	-	2,24
China Development Bank 4.2%	-	2,19
YUNDA Holding Investment...	-	1,99
ICBCIL Finance Co Ltd. 1.75%	-	1,99
CMB International Leasing...	-	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		102

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	30,55
🏢 Societario	68,52
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,72
📄 Derivati	-0,78

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	3,24
Da 0 a 4 cedole	55,49
Da 4 a 6 cedole	34,07
Da 6 a 8 cedole	4,98
Da 8 a 10 cedole	1,65
Da 10 a 12 cedole	0,58
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	40,85
da 3 a 5	12,24
da 5 a 7	10,07
da 7 a 10	15,35
da 10 a 15	3,56
da 15 a 20	0,28
da 20 a 30	4,87
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,61%
Data di Partenza	10/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/01/2020	ISIN	LU2293887977		
NAV (29/07/2024)	EUR 86,87				
Patrimonio Netto (Mln)	39,57 USD				

(31/12/2024)