

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

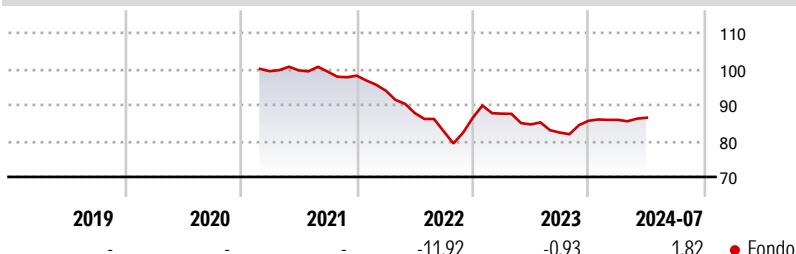
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,82
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
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 Trimestrali %

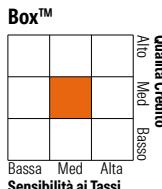
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	0,28	0,69	-	-
2023	1,34	-3,41	-2,66	3,99
2022	-4,21	-6,61	-5,80	4,51

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,40
● Liquidità	7,42
● Altro	1,17

Fixed Income Style



Duration Effettiva

5,03

Maturity effettiva

6,15

Qualità Credito Media

BB

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

AAA

3,75

BBB

18,61

AA

0,82

BB

30,22

A

34,46

B

7,30

Below B

0,00

Not Rated

4,84

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)...	—	6,34
China (People's Republic Of)...	—	4,27
China (People's Republic Of)...	—	3,56
China (People's Republic Of)...	—	3,11
Studio City Company Limited 7%	—	2,84
Expand Lead Limited 4,95%	—	2,23
China (People's Republic Of)...	—	2,07
China (People's Republic Of)...	—	1,95
CAS Capital No.1 Ltd. 4%	—	1,94
Rakuten Group Inc. 5,125%	—	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,98
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	101	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	23,89
Societario	69,24
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,63
Derivati	1,24

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	29,15
da 3 a 5	19,07
da 5 a 7	10,94
da 7 a 10	14,80
da 10 a 15	2,79
da 15 a 20	2,13
da 20 a 30	7,50
oltre 30	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,27
Da 0 a 4 cedole	47,63
Da 4 a 6 cedole	32,02
Da 6 a 8 cedole	14,58
Da 8 a 10 cedole	4,50
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	(29/07/2024)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,61%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,61%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2293887977		
Data di Partenza	10/02/2021				
Nome del Gestore	Julio Callegari				
Data Inizio Gestione	08/01/2020				
NAV (29/07/2024)	EUR 86,87				
Patrimonio Netto (Mln)	253,76 CNH				
(31/12/2025)					