

# JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities ESG Fund I (acc) - EUR (hedged)

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Multiverse TR Hdg USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

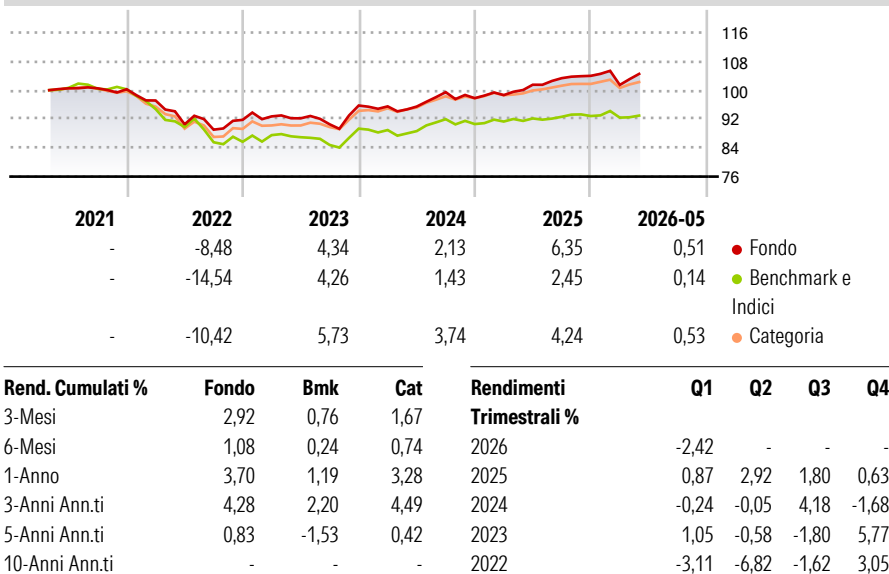
The fund aims to achieve a return in excess of the benchmark by investing opportunistically in an unconstrained portfolio of debt securities (positively positioned towards Debt Securities with positive E/S characteristics and debt securities issued by companies and countries that demonstrate improving E/S characteristics) and currencies, using derivatives where appropriate.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,16	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	4,87
3Y R-Squared	83,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,00	10Y Risk	-

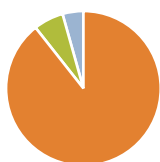
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,37
Liquidità	6,27
Altro	4,36

### Fixed Income Style

#### Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	4,94			
Maturità effettiva	6,27			
Qualità Credito Media	BB			
		Bassa	Med	Alta
		Sensibilità ai Tassi		

### Fondo

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	17,77	BBB	27,57
AA	5,40	BB	25,84
A	12,47	B	6,51
		Below B	1,52
		Not Rated	2,92

### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	3,57
Government National Mortgage...	-	2,61
Sweden (Kingdom Of) 1%	-	2,12
Government National Mortgage...	-	1,82
Mexico (United Mexican States)	-	1,47
Federal National Mortgage...	-	1,41
South Africa (Republic of) 9%	-	1,39
Ministerio de Hacienda y...	-	1,27
Caixabank S.A. 6.84%	-	1,16
Federal National Mortgage...	-	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		750

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	22,70
Societario	59,74
Cartolarizzazioni	11,67
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,35
Derivati	-0,47
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,95
Da 0 a 4 cedole	29,60
Da 4 a 6 cedole	34,53
Da 6 a 8 cedole	22,01
Da 8 a 10 cedole	8,82
Da 10 a 12 cedole	0,58
Oltre 12 cedole	3,51

### Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	11,20
da 3 a 5	19,20
da 5 a 7	16,51
da 7 a 10	20,00
da 10 a 15	7,57
da 15 a 20	1,14
da 20 a 30	13,23
oltre 30	5,87

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	20,23 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	14/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	Bob Michele	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2019	ISIN	LU2327848730		
NAV (24/06/2026)	EUR 104,71				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

# JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities ESG Fund I (acc) - EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln)

506,34 USD

(30/04/2026)