

JPM Global Bond Opportunities ESG 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 Hdq USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

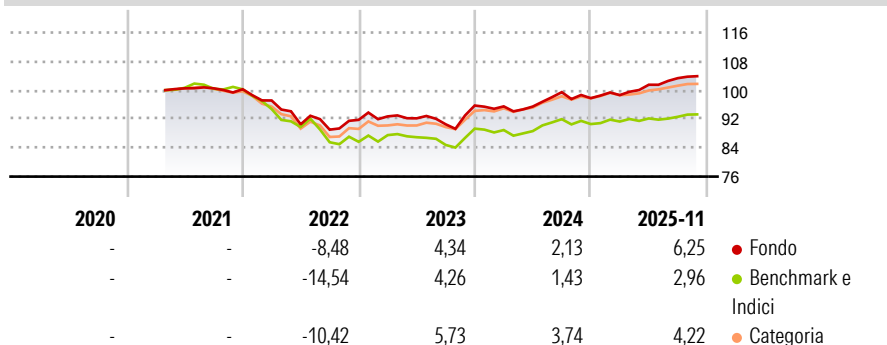
To achieve a return in excess of the benchmark by investing opportunistically in an unconstrained portfolio of debt securities (positively positioned towards Debt Securities with positive E/S characteristics and debt securities issued by companies and countries that demonstrate improving E/S characteristics) and currencies, using derivatives where appropriate. Debt Securities with positive E/S characteristics are those that the Investment Manager believes have been issued by companies and countries that demonstrate effective governance and superior management of environmental and social issues (sustainable characteristics).

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,92	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,54
3Y R-Squared	83,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,89	10Y Risk	-

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

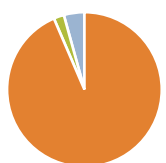
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,03	-0,12	0,21	2025	0,87	2,92	1,80	-
6-Mesi	2,46	0,86	2,00	2024	-0,24	-0,05	4,18	-1,68
1-Anno	4,27	1,43	3,37	2023	1,05	-0,58	-1,80	5,77
3-Anni Ann.ti	3,76	1,92	4,09	2022	-3,11	-6,82	-1,62	3,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	0,00	-0,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,54
● Liquidità	2,16
● Altro	4,30

Fixed Income Style Box™

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
4,81	
Maturità effettiva	Fondo
6,03	
Qualità Credito Media	Fondo
BB	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o
AAA	22,64	BBB	23,35
AA	4,72	BB	22,04
A	16,53	B	5,55
		Below B	2,05
		Not Rated	3,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	4,30
Germany (Federal Republic...	—	3,10
Germany (Federal Republic...	—	2,56
Government National Mortgage...	—	2,25
Government National Mortgage...	—	1,94
Sweden (Kingdom Of) 1%	—	1,79
Government National Mortgage...	—	1,60
South Africa (Republic of) 9%	—	1,34
Germany (Federal Republic...	—	1,16
FNMA 5.5%	—	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		872

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	28,55
🏢 Societario	57,84
🏠 Cartolarizzazioni	11,94
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,66
📄 Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,25
Da 0 a 4 cedole	32,65
Da 4 a 6 cedole	36,44
Da 6 a 8 cedole	17,96
Da 8 a 10 cedole	6,06
Da 10 a 12 cedole	0,39
Oltre 12 cedole	1,24

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,95
da 3 a 5	21,07
da 5 a 7	11,93
da 7 a 10	16,40
da 10 a 15	7,47
da 15 a 20	0,76
da 20 a 30	13,54
oltre 30	5,31

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	18,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,61%
Data di Partenza	14/04/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/12/2025)	EUR 103,26	ISIN	LU2327848730		

JPM Global Bond Opportunities ESG I (acc) - EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln)	696,82 USD
(31/10/2025)	