

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

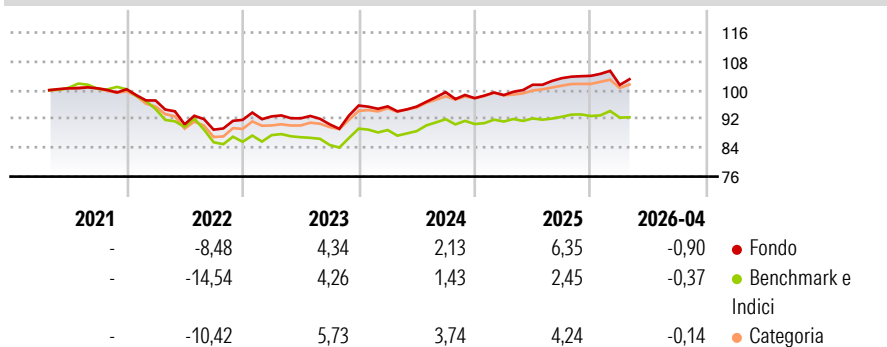
Bloomberg Multiverse TR Hdq USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,84	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	4,88
3Y R-Squared	84,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,72	-0,36	-0,41	2026	-2,42	-	-	-
6-Mesi	0,47	-0,34	0,49	2025	0,87	2,92	1,80	0,63
1-Anno	4,31	1,48	3,54	2024	-0,24	-0,05	4,18	-1,68
3-Anni Ann.ti	3,76	1,98	4,08	2023	1,05	-0,58	-1,80	5,77
5-Anni Ann.ti	0,76	-1,52	0,21	2022	-3,11	-6,82	-1,62	3,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	95,49
Liquidità	-0,04
Altro	4,54

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	5,06
Maturity effettiva	6,38
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	14,57	BBB	29,80
AA	5,41	BB	25,69
A	13,51	B	6,24
		Below B	1,83
		Not Rated	2,95

Titoli principali

Nome	Settore	%
Government National Mortgage...	—	2,72
Sweden (Kingdom Of) 1%	—	2,16
Government National Mortgage...	—	1,91
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,85
Federal National Mortgage...	—	1,51
Mexico (United Mexican States)	—	1,48
South Africa (Republic of) 9%	—	1,36
Ministerio de Hacienda y...	—	1,33
Caixabank S.A. 6.84%	—	1,20
Federal National Mortgage...	—	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		754

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	25,24
Societario	63,19
Cartolarizzazioni	12,23
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,94
Derivati	0,28

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,84
Da 0 a 4 cedole	29,78
Da 4 a 6 cedole	35,36
Da 6 a 8 cedole	22,16
Da 8 a 10 cedole	7,79
Da 10 a 12 cedole	0,65
Oltre 12 cedole	3,43

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	9,75
da 3 a 5	18,38
da 5 a 7	14,66
da 7 a 10	19,48
da 10 a 15	7,24
da 15 a 20	0,98
da 20 a 30	12,25
oltre 30	12,41

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	20,75 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 (08/05/2026)	EUR 103,97				

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

Patrimonio Netto (Mln) 486,58 USD

(31/03/2026)