

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

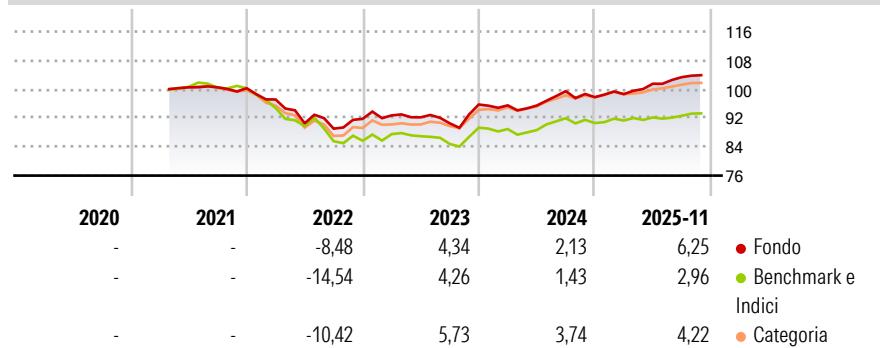
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Multiverse TR Hdg USD

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).

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,03	-0,12	0,21
6-Mesi	2,46	0,86	2,00
1-Anno	4,27	1,43	3,37
3-Anni Ann.ti	3,76	1,92	4,09
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

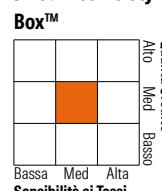
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,87	2,92	1,80	-
2024	-0,24	-0,05	4,18	-1,68
2023	1,05	-0,58	-1,80	5,77
2022	-3,11	-6,82	-1,62	3,05
2021	-	-	0,00	-0,26

Portafoglio 31/10/2025



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

Fixed Income Style



Fondo

Duration

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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

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

Patrimonio Netto (Mln)

696,82 USD

(31/10/2025)