

# JPMorgan Funds - China Bond Opportunities X (acc) - USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari RMB

## Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

50% JPM ACI China GR USD, 50% FTSE

Dim Sum Bond GR USD

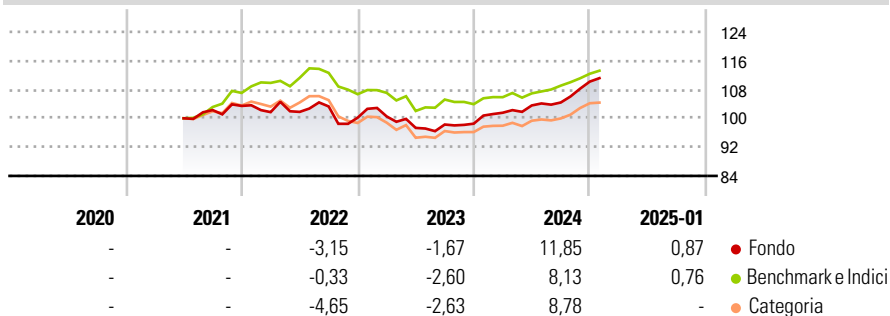
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

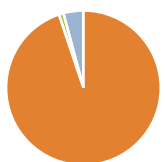
3Y Alpha	2,46	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	5,55
3Y R-Squared	2,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,50	3,25	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,55	5,41	-	2024	3,09	1,99	0,79	5,55
1-Anno	9,83	7,57	-	2023	0,33	-3,15	0,96	0,24
3-Anni Ann.ti	1,71	2,05	-	2022	-1,67	0,07	1,48	-3,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	2,28	1,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,86
● Liquidità	0,94
● Altro	4,20

### Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	3,49
Maturità effettiva	4,21
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,73	BBB	25,91
AA	5,08	BB	21,50
A	40,64	B	3,12
		Below B	0,00
		Not Rated	1,02

### Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)...	-	6,16
Agricultural Development...	-	4,85
China Development Bank 4.3%	-	3,56
The Hong Kong Mortgage...	-	2,45
Bank of China Limited Macau...	-	2,27
Meituan LLC 0%	-	2,24
China Development Bank 4.2%	-	2,19
YUNDA Holding Investment...	-	1,99
ICBCIL Finance Co Ltd. 1.75%	-	1,99
CMB International Leasing...	-	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		102

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income	Fondo
🏛️ Governativo	30,55
⚙️ Societario	68,52
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,72
📑 Derivati	-0,78

### Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	3,24
Da 0 a 4 cedole	55,49
Da 4 a 6 cedole	34,07
Da 6 a 8 cedole	4,98
Da 8 a 10 cedole	1,65
Da 10 a 12 cedole	0,58
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Scadenze	Fondo
da 1 a 3	40,85
da 3 a 5	12,24
da 5 a 7	10,07
da 7 a 10	15,35
da 10 a 15	3,56
da 15 a 20	0,28
da 20 a 30	4,87
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,34 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmanassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,10%
Data di Partenza	18/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/01/2020	ISIN	LU2350608258		
NAV (27/01/2025)	USD 97,40				
Patrimonio Netto (Mln)	39,57 USD				

(31/12/2024)