

JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

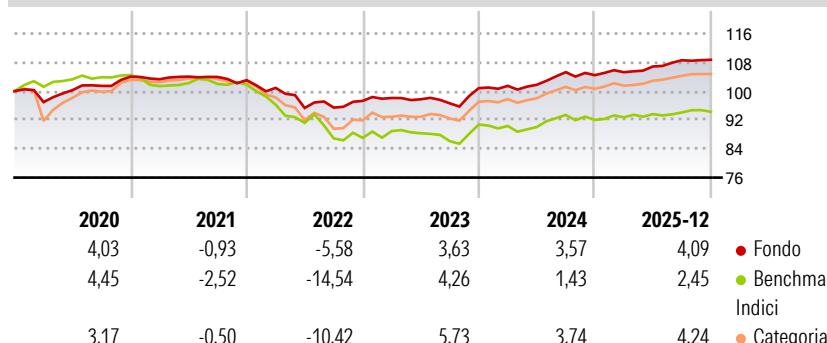
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del Comparto è ottenere un elevato rendimento complessivo da un portafoglio diversificato di titoli statunitensi e di altri titoli a reddito fisso globale. Il Comparto investe almeno metà del proprio patrimonio in obbligazioni societarie, titoli assistiti da garanzie, ed altri titoli di debito di emittenti statunitensi. I titoli potranno essere denominati in dollari statunitensi e non. Gli emittenti di titoli che fanno parte del portafoglio del Comparto possono svolgere le loro principali attività in qualsiasi Paese o trarre una parte rilevante del proprio reddito da qualsiasi Paese, inclusi quelli la cui economia ed il cui mercato siano considerati emergenti o in via di sviluppo dalla Banca Mondiale o dall'ONU. Il Comparto non...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,91	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	3,08
3Y R-Squared	78,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,13	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,01	-0,78	0,26
6-Mesi	2,02	1,25	2,18
1-Anno	4,21	2,51	4,66
3-Anni Ann.ti	3,46	1,89	3,71
5-Anni Ann.ti	0,89	-1,95	0,12
10-Anni Ann.ti	1,23	0,04	1,27

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

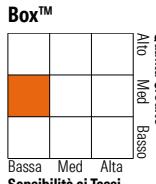
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,79	1,50	1,64	0,11
2024	0,64	0,29	3,45	-0,80
2023	0,82	-0,37	-1,15	4,36
2022	-2,09	-5,53	0,12	1,95

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	88,39
Liquidità	7,39
Altro	4,22

Fixed Income Style Box™



Fondo

Box™

Duration

Effettiva

Maturity

effettiva

Qualità

Credito

Media

Bassa

Med

Alta

Qualità

Credito

Bassa

Med

Alta

Sensibilità

ai Tassi

Credit Quality %

Fond

o

Credit Quality %

Fond

o

AAA

26,31

BBB

30,17

AA

6,11

BB

11,50

A

17,92

B

3,03

Below B

1,23

Not Rated

3,73

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	9,51
Government National Mortgage...	—	5,06
Government National Mortgage...	—	4,81
Gnma Pass-Thru M Single...	—	0,99
Government National Mortgage...	—	0,69
South Africa (Republic of) 9%	—	0,63
Federal National Mortgage...	—	0,63
Mexico (United Mexican States)	—	0,63
Government National Mortgage...	—	0,62
Mexico (United Mexican States)	—	0,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.160	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	8,46
Societario	57,12
Cartolarizzazioni	27,25
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,40
Derivati	-0,22
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,24
Da 0 a 4 cedole	32,92
Da 4 a 6 cedole	46,02
Da 6 a 8 cedole	14,24
Da 8 a 10 cedole	4,73
Da 10 a 12 cedole	0,23
Oltre 12 cedole	0,61

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,88
da 3 a 5	16,41
da 5 a 7	13,96
da 7 a 10	15,72
da 10 a 15	5,35
da 15 a 20	1,77
da 20 a 30	19,23
oltre 30	15,42

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	49,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0514679652		
Data di Partenza	03/06/2010				
Nome del Gestore	Bob Michele				
Data Inizio Gestione	03/06/2010				

JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged)

NAV (20/01/2026)	EUR 104,61
Patrimonio Netto (Mln)	1.090,71 USD
(30/11/2025)	