

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund D (perf) (div) 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

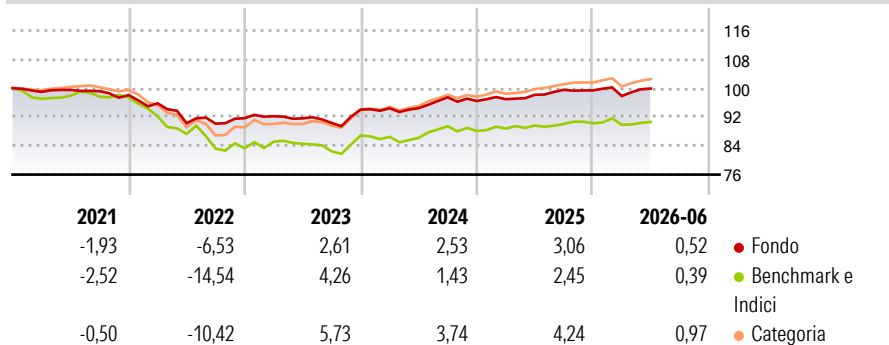
Obiettivo del Comparto è ottenere un elevato rendimento complessivo da un portafoglio diversificato di titoli statunitensi e di altri titoli a reddito fisso globale. Il Comparto investe almeno metà del proprio patrimonio in obbligazioni societarie, titoli assistiti da garanzie, ed altri titoli di debito 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,44	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	3,39
3Y R-Squared	82,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,70	10Y Risk	-Med

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	1,84	0,54	1,75	2026	-1,59	2,14	-	-
6-Mesi	0,44	0,37	0,90	2025	0,53	1,25	1,40	-0,15
1-Anno	1,63	1,09	2,78	2024	0,38	0,04	3,18	-1,05
3-Anni Ann.ti	2,90	2,29	4,44	2023	0,59	-0,63	-1,39	4,11
5-Anni Ann.ti	0,07	-1,59	0,25	2022	-2,33	-5,76	-0,15	1,70
10-Anni Ann.ti	-0,01	-0,39	1,02					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	88,91
Liquidità	6,72
Altro	4,36

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Med
Alto	Med	Basso	Med
Med	Basso	Med	Alto
Basso	Alto	Alto	Basso

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	3,25
Maturity effettiva	4,34
Qualità Credito Media	AAA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	99,89	BBB	0,04
AA	0,01	BB	0,02
A	0,02	B	0,01
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	9,51
Government National Mortgage...	—	5,33
Government National Mortgage...	—	4,87
Government National Mortgage...	—	0,89
South Africa (Republic of) 9%	—	0,66
Mexico (United Mexican States)	—	0,64
Mexico (United Mexican States)	—	0,63
Government National Mortgage...	—	0,57
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	0,56
Federal National Mortgage...	—	0,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.253

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	8,76
Societario	60,06
Cartolarizzazioni	24,65
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,69
Derivati	-0,16

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	1,34
Da 0 a 4 cedole	30,54
Da 4 a 6 cedole	45,47
Da 6 a 8 cedole	15,59
Da 8 a 10 cedole	5,69
Da 10 a 12 cedole	0,16
Oltre 12 cedole	1,21

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	10,91
da 3 a 5	18,08
da 5 a 7	14,05
da 7 a 10	16,85
da 10 a 15	4,02
da 15 a 20	1,97
da 20 a 30	20,97
oltre 30	10,70

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	46,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 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.	2,20%
Data di Partenza	03/06/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	Bob Michele	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	03/06/2010	ISIN	LU0514680155		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund D (perf) (div) EUR (hedged)

NAV (02/07/2026)

EUR 51,65

Patrimonio Netto (Mln)

1.120,54 USD

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.