

# JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund A (perf) (acc) USD

**Categoria Morningstar™**

Global Flexible Bond - USD Hedged

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

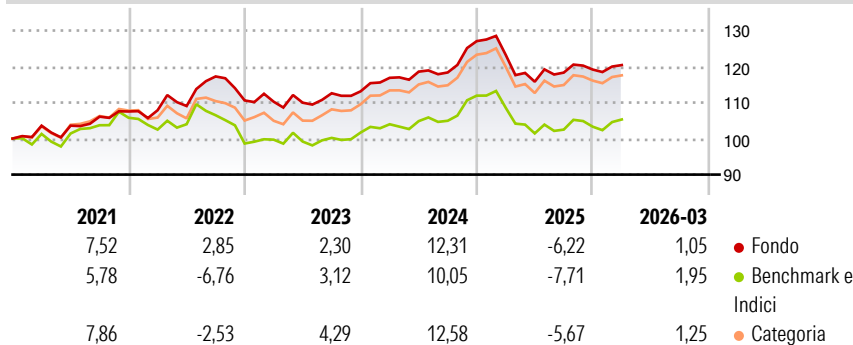
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	0,87	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	6,15
3Y R-Squared	84,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,64	10Y Risk	Basso

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

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,78	1,72	1,64
6-Mesi	0,57	-0,34	0,38
1-Anno	2,37	-0,09	2,49
3-Anni Ann.ti	3,46	1,74	3,83
5-Anni Ann.ti	3,54	1,06	2,87
10-Anni Ann.ti	2,70	1,58	3,00

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,05	-	-	-
2025	-3,01	-6,04	2,19	0,71
2024	3,31	1,46	-0,19	7,35
2023	-0,32	-0,25	2,39	0,48
2022	0,32	1,09	7,54	-5,69

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	92,17
● Liquidità	3,39
● Altro	4,44

**Fixed Income Style**

Box™	Fondo
Duration Effettiva	3,39
Maturity effettiva	4,56
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso
Med	Med
Basso	Alto

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	23,22	BBB	31,93
AA	6,40	BB	12,31
A	18,14	B	3,56
		Below B	1,17
		Not Rated	3,27

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	8,72
Government National Mortgage...	—	5,56
Government National Mortgage...	—	5,09
Government National Mortgage...	—	0,95
Mexico (United Mexican States)	—	0,63
Mexico (United Mexican States)	—	0,61
South Africa (Republic of) 9%	—	0,61
Federal National Mortgage...	—	0,61
Government National Mortgage...	—	0,60
Morgan Stanley Private Bank...	—	0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.216

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	10,26
🏢 Societario	60,92
🏠 Cartolarizzazioni	25,74
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,83
📄 Derivati	0,24

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,97
Da 0 a 4 cedole	32,05
Da 4 a 6 cedole	45,11
Da 6 a 8 cedole	15,05
Da 8 a 10 cedole	5,09
Da 10 a 12 cedole	0,25
Oltre 12 cedole	1,47

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	10,56
da 3 a 5	16,25
da 5 a 7	13,96
da 7 a 10	15,85
da 10 a 15	3,99
da 15 a 20	1,66
da 20 a 30	20,39
oltre 30	14,74

**Anagrafica**

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	70,92 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	03/06/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Bob Michele	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	03/06/2010	ISIN	LU0514679140		

# JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund A (perf) (acc) USD

---

NAV <sup>(29/04/2026)</sup>	USD 155,70
Patrimonio Netto (Mln)	1.075,51 USD

(31/03/2026)