

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

Categoria Morningstar™
Global Flexible Bond - USD Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

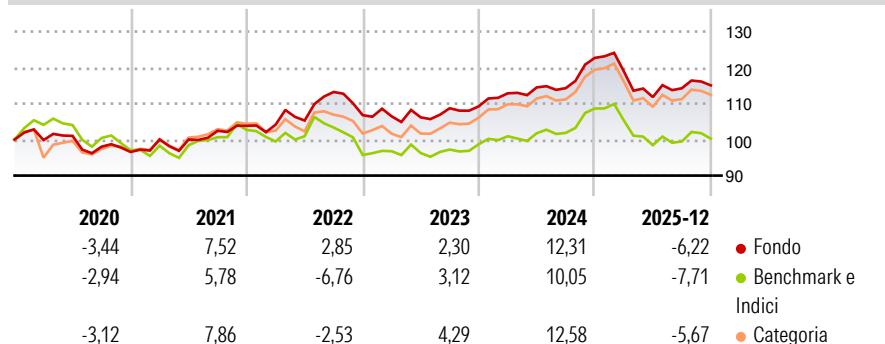
Benchmark Dichiarato
ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

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	0,89	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	6,34
3Y R-Squared	78,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,13	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

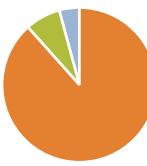
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,13	-0,92	0,12
6-Mesi	2,46	1,68	2,78
1-Anno	-5,56	-7,10	-4,97
3-Anni Ann.ti	2,74	1,26	3,10
5-Anni Ann.ti	3,39	0,55	2,70
10-Anni Ann.ti	2,40	1,29	2,82

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

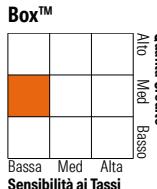
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,01	-6,04	2,19	0,71
2024	3,31	1,46	-0,19	7,35
2023	-0,32	-0,25	2,39	0,48
2022	0,32	1,09	7,54	-5,69

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style



Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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

	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)	59,89 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,20%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0514679140		
Data di Partenza	03/06/2010				
Nome del Gestore	Bob Michele				
Data Inizio Gestione	03/06/2010				

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

NAV (20/01/2026) USD 155,18
Patrimonio Netto (Mln) 1.090,71 USD
(30/11/2025)