

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

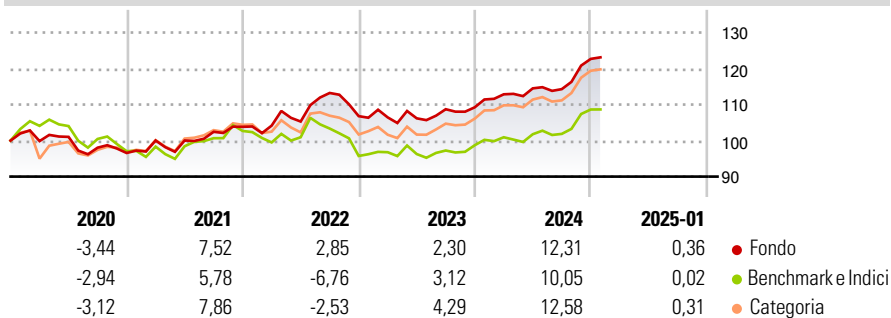
Obiettivo del Comparto è ottenere un elevato rendimento complessivo da un portafoglio diversificato di titoli statunitensi e di altri titoli a reddito fisso globale. Il Comparto investe almeno metà del proprio patrimonio in obbligazioni societarie, titoli assistiti da garanzie, ed altri titoli di debito 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	1,33	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	6,36
3Y R-Squared	55,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,36	5,95	6,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,98	5,98	7,33	2024	3,31	1,46	-0,19	7,35
1-Anno	9,75	8,48	9,95	2023	-0,32	-0,25	2,39	0,48
3-Anni Ann.ti	6,57	3,18	5,26	2022	0,32	1,09	7,54	-5,69
5-Anni Ann.ti	3,77	1,08	3,07	2021	3,59	0,00	2,42	1,35
10-Anni Ann.ti	3,32	2,68	3,75					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,02
● Obbligazioni	99,44
● Liquidità	-5,76
● Altro	6,31

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	3,63
Maturità effettiva	5,33
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	20,40	BBB	30,71
AA	4,93	BB	15,62
A	17,28	B	4,46
		Below B	1,27
		Not Rated	5,33

Titoli principali

Nome	Settore	%
Government National Mortgage...	—	4,85
Government National Mortgage...	—	4,74
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	4,05
Fnma Pass-Thru I 5.5%	—	1,49
Government National Mortgage...	—	1,17
Fnma Pass-Thru I 5.5%	—	0,70
Government National Mortgage...	—	0,65
Applebees's Funding LLC /...	—	0,64
Mexico (United Mexican States)	—	0,62
Mexico (United Mexican States)	—	0,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.131

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	8,94
🏢 Societario	59,08
🏠 Cartolarizzazioni	38,08
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-6,20
📄 Derivati	0,10

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	1,11
Da 0 a 4 cedole	34,80
Da 4 a 6 cedole	42,97
Da 6 a 8 cedole	16,42
Da 8 a 10 cedole	4,06
Da 10 a 12 cedole	0,23
Oltre 12 cedole	0,43

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	11,73
da 3 a 5	14,98
da 5 a 7	14,32
da 7 a 10	11,90
da 10 a 15	6,67
da 15 a 20	2,13
da 20 a 30	30,03
oltre 30	7,06

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	36,09 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 (04/02/2025)	USD 146,54
Patrimonio Netto (Mln)	1.107,84 USD

(31/12/2024)