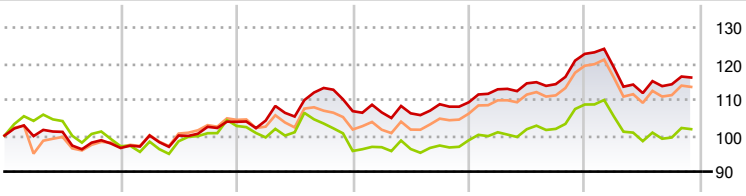
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund A (perf) (acc) - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-3,44	7,52	2,85	2,30	12,31	-5,35	Fondo
-2,94	5,78	-6,76	3,12	10,05	-6,30	Benchmark e Indici
-3,12	7,86	-2,53	4,29	12,58	-4,72	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,19	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	73,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,61	1,53	2,03
6-Mesi	1,85	0,98	2,19
1-Anno	-4,43	-6,10	-3,79
3-Anni Ann.ti	2,29	0,66	2,83
5-Anni Ann.ti	3,64	0,75	2,91
10-Anni Ann.ti	2,25	1,45	2,73

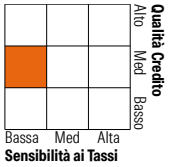
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,01	-6,04	2,19	-
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
2021	3,59	0,00	2,42	1,35

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,38
Liquidità	6,12
Altro	4,50

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,01
Maturity effettiva	4,00
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	25,20	BBB	30,18
AA	6,19	BB	11,61
A	18,83	B	3,04
		Below B	1,21
		Not Rated	3,74

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	9,56
Government National Mortgage...	—	5,21
Government National Mortgage...	—	4,65
Government National Mortgage...	—	1,02
Federal National Mortgage...	—	0,65
Government National Mortgage...	—	0,64
Mexico (United Mexican States)	—	0,64
Mexico (United Mexican States)	—	0,62
South Africa (Republic of) 9%	—	0,62
Southern Company Gas Capital...	—	0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.168

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	8,56
Societario	58,08
Cartolarizzazioni	27,60
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,78
Derivati	-0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,84
Da 0 a 4 cedole	33,77
Da 4 a 6 cedole	45,60
Da 6 a 8 cedole	14,41
Da 8 a 10 cedole	4,60
Da 10 a 12 cedole	0,16
Oltre 12 cedole	0,62

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,12
da 3 a 5	16,42
da 5 a 7	13,42
da 7 a 10	13,81
da 10 a 15	5,90
da 15 a 20	1,84
da 20 a 30	24,64
oltre 30	10,21

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	03/06/2010
Nome del Gestore	Bob Michele
Data Inizio Gestione	03/06/2010

Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	56,36 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0514679140

Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	1,20%
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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 prodotto; (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 A (perf) (acc) - USD

NAV (05/12/2025)	USD 154,46
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	1.058,24 USD

© 2025 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 prodotto; (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.