

JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - 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

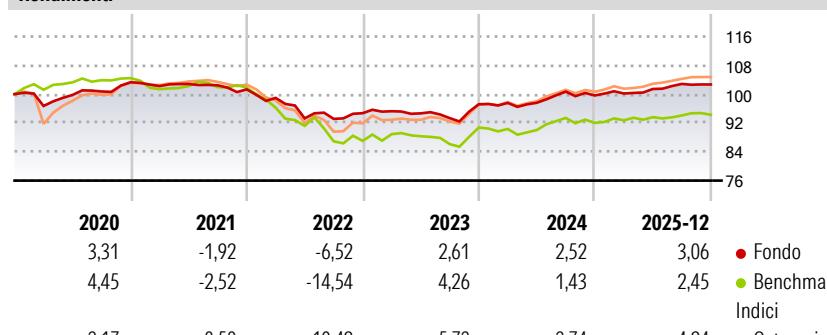
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,10 | 3Y Sharpe Ratio | -0,07 |
| 3Y Beta | 0,63 | 3Y Std Dev | 3,08 |
| 3Y R-Squared | 78,33 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,01 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,13 | 10Y Risk | -Med |

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

Rend. Cumulati %

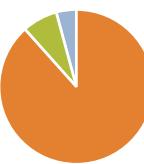
| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -0,27 | -0,78 | 0,26 |
| 6-Mesi | 1,50 | 1,25 | 2,18 |
| 1-Anno | 3,16 | 2,51 | 4,66 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,43 | 1,89 | 3,71 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,12 | -1,95 | 0,12 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,28 | 0,04 | 1,27 |

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

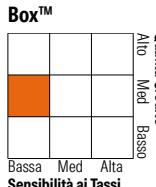
| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,55 | 1,25 | 1,39 | -0,16 |
| 2024 | 0,38 | 0,04 | 3,18 | -1,06 |
| 2023 | 0,58 | -0,63 | -1,39 | 4,12 |
| 2022 | -2,34 | -5,75 | -0,14 | 1,70 |

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %

| Fond | 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 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | 3 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 1.160 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|--------------------------|
| Governativo |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |
| Oltretutto |
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

Scadenze %

| Fondo |
|------------|
| da 1 a 3 |
| da 3 a 5 |
| da 5 a 7 |
| da 7 a 10 |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 21,24 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| | r.l. | (20/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,20% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,20% |
| Data di Partenza | 26/01/2011 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Nome del Gestore | Bob Michele | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 03/06/2010 | ISIN | LU0514680072 | | |

JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - EUR (hedged)

NAV (20/01/2026) EUR 77,28
Patrimonio Netto (Mln) 1.090,71 USD
(30/11/2025)