

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

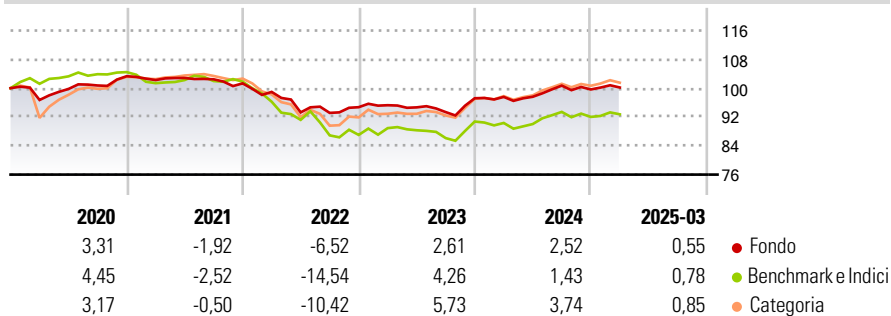
Obiettivo del Comparto è ottenere un elevato rendimento complessivo da un portafoglio diversificato di titoli statunitensi e di altri titoli a reddito fisso globale. Il Comparto investe almeno metà del proprio patrimonio in obbligazioni societarie, titoli assistiti da garanzie, ed altri titoli di debito 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	-0,49
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	4,22
3Y R-Squared	63,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

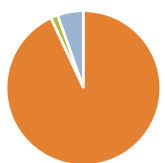
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,03	1,24	0,36
6-Mesi	-0,62	-0,03	-0,41
1-Anno	3,81	4,63	4,07
3-Anni Ann.ti	0,39	-0,42	0,89
5-Anni Ann.ti	0,39	-1,89	0,92
10-Anni Ann.ti	-0,48	-0,16	0,31

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

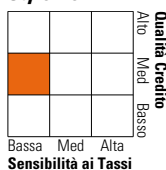
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,55	-	-	-
2024	0,38	0,04	3,18	-1,06
2023	0,58	-0,63	-1,39	4,12
2022	-2,34	-5,75	-0,14	1,70
2021	-1,03	0,56	-0,35	-1,10

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	93,06
Liquidità	1,48
Altro	5,44

Fixed Income Style Box™



Caratteristica	Fondo
Duration Effettiva	3,11
Maturità effettiva	4,63
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	21,32	BBB	30,51
AA	4,80	BB	15,76
A	17,28	B	4,51
		Below B	1,27
		Not Rated	4,56

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	5,09
Government National Mortgage...	—	4,62
Government National Mortgage...	—	4,11
Government National Mortgage...	—	2,25
Fnma Pass-Thru I 5.5%	—	1,40
Fnma Pass-Thru I 5.5%	—	0,65
Mexico (United Mexican States)	—	0,64
Mexico (United Mexican States)	—	0,62
Government National Mortgage...	—	0,60
Applebees's Funding LLC /...	—	0,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.144

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Gov	9,37
Societario	55,68
Cartolarizzazioni	33,82
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,80
Derivati	-0,66

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	1,02
Da 0 a 4 cedole	35,80
Da 4 a 6 cedole	41,77
Da 6 a 8 cedole	15,49
Da 8 a 10 cedole	4,94
Da 10 a 12 cedole	0,22
Oltre 12 cedole	0,75

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	12,35
da 3 a 5	14,42
da 5 a 7	13,86
da 7 a 10	12,14
da 10 a 15	6,79
da 15 a 20	1,63
da 20 a 30	26,58
oltre 30	10,30

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	19,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,20%
Data di Partenza	26/01/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	Bob Michele	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	03/06/2010	ISIN	LU0514680072		

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

NAV (17/04/2025)

EUR 74,93

Patrimonio Netto (Mln)

1.173,25 USD

(31/03/2025)