

# JPM Global Strategic Bond T (perf) (div) - 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

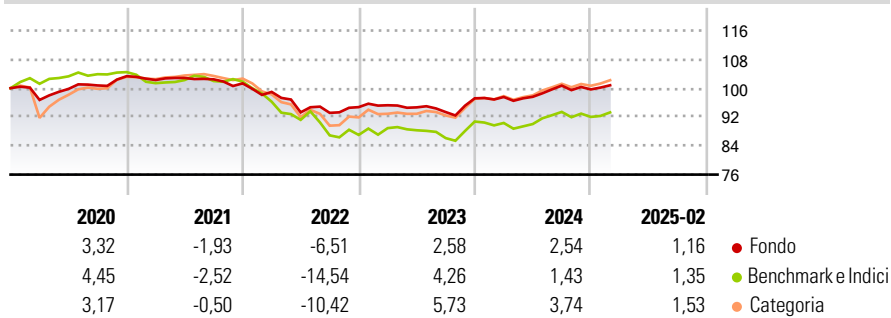
Obiettivo del Comparto è ottenere un elevato rendimento complessivo da un portafoglio diversificato di titoli statunitensi e di altri titoli a reddito fisso globale. Il Comparto investe almeno metà del proprio patrimonio in obbligazioni societarie, titoli assistiti da garanzie, ed altri titoli di debito 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	0,61	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	4,21
3Y R-Squared	55,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,31	-0,73	-0,04	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,51	-1,47	0,31	2024	0,38	0,05	3,18	-1,05
1-Anno	2,99	2,13	3,65	2023	0,55	-0,62	-1,38	4,09
3-Anni Ann.ti	1,02	-1,75	0,98	2022	-2,33	-5,75	-0,15	1,71
5-Anni Ann.ti	0,17	-2,17	0,40	2021	-1,03	0,55	-0,35	-1,10
10-Anni Ann.ti	-0,40	-0,12	0,46					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,02
● Obbligazioni	98,74
● Liquidità	-5,20
● Altro	6,44

### Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
Alta			

	Fondo
Duration Effettiva	3,61
Maturità effettiva	5,23
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	20,77	BBB	30,59
AA	4,83	BB	15,82
A	17,31	B	4,42
		Below B	1,25
		Not Rated	5,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Government National Mortgage...	—	4,81
Government National Mortgage...	—	4,70
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	4,15
Fnma Pass-Thru I 5.5%	—	1,48
Government National Mortgage...	—	1,17
Fnma Pass-Thru I 5.5%	—	0,69
Applebees's Funding LLC / ...	—	0,64
Government National Mortgage...	—	0,64
Mexico (United Mexican States)	—	0,63
Mexico (United Mexican States)	—	0,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.143

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	9,29
🏢 Societario	59,04
🏠 Cartolarizzazioni	37,21
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-5,40
📄 Derivati	-0,13

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,12
Da 0 a 4 cedole	34,52
Da 4 a 6 cedole	44,24
Da 6 a 8 cedole	15,05
Da 8 a 10 cedole	4,20
Da 10 a 12 cedole	0,22
Oltre 12 cedole	0,64

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,50
da 3 a 5	14,38
da 5 a 7	13,98
da 7 a 10	12,47
da 10 a 15	6,44
da 15 a 20	2,12
da 20 a 30	29,73
oltre 30	7,12

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,03 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	18/02/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	Bob Michele	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	03/06/2010	ISIN	LU0569323131		

# JPM Global Strategic Bond T (perf) (div) - EUR (hedged)

NAV (11/03/2025)

EUR 45,17

Patrimonio Netto (Mln)

1.117,60 USD

(31/01/2025)