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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Global Core Bond GR Hedged ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

Morningstar Rating™

 $\star\star$

EUR Usato nel Report

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	0,54	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	3,12
3Y R-Squared	75,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,45	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,40	1,58	1,74	Trimestrali %				
6-Mesi	2,54	1,50	3,22	2025	0,53	1,25	1,40	-
1-Anno	3,35	2,96	4,61	2024	0,38	0,05	3,18	-1,05
3-Anni Ann.ti	3,38	3,03	5,32	2023	0,55	-0,62	-1,38	4,09
5-Anni Ann.ti	0,44	-1,82	0,69	2022	-2,33	-5,75	-0,15	1,71
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/20	0,04	0,16	1,07	2021	-1,03	0,55	-0,35	-1,10

Portafoglio 30/09/2025





Tri Governativo

Societario

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,99
Maturity effettiva	4,08
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

9,00

51,30

0,64

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	31,20	BBB	27,05
AA	5,55	BB	11,19
A	17,22	В	3,09
		Below B	1,18
		Not Rated	3,52

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	9,43
Government National Mortgage	_	5,35
Government National Mortgage	_	5,29
Government National Mortgage	_	1,06
Federal National Mortgage	_	0,69
Government National Mortgage	_	0,66
Mexico (United Mexican States)	_	0,66
Mexico (United Mexican States)	_	0,64
Federal National Mortgage	_	0,58
Federal National Mortgage	_	0,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,93
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	3
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	1.146

29,01
0,00
11,10
0.44
-0,41
Fondo
Fondo
Fondo 1,25
Fondo 1,25 33,78
Fondo 1,25 33,78 44,59

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,89
da 3 a 5	13,84
da 5 a 7	11,42
da 7 a 10	14,70
da 10 a 15	6,28
da 15 a 20	1,99
da 20 a 30	27,16
oltre 30	11,09

Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana

Anagrafica

gement.com
Data di Partenza 18/02/2011
Nome del Gestore Bob Michele
Data Inizio Gestione 03/06/2010

Patrimonio Classe (MIn)	1,74 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0569323131

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,20%
Spese correnti	2,20%
Commissione di incentivo	10,00%

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

NAV (29/10/2025) EUR 45,48
Patrimonio Netto (MIn) 1.028,82 USD

(30/09/2025)

