

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

**Categoria Morningstar™**

Global Flexible Bond - USD Hedged

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

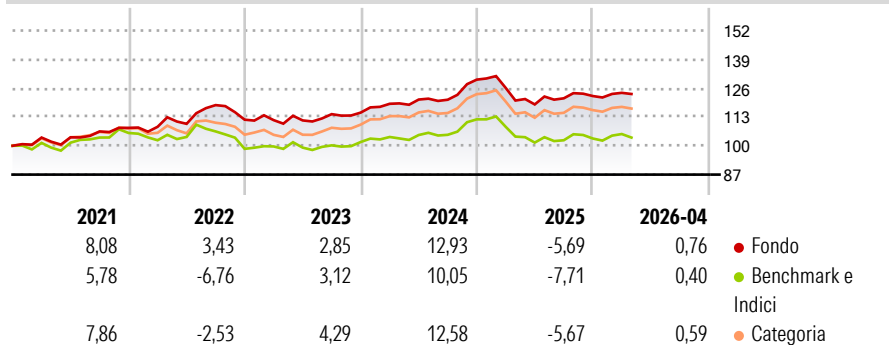
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

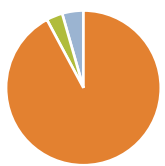
3Y Alpha	1,90	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	6,08
3Y R-Squared	82,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,71	10Y Risk	-Med

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,82	0,52	0,43	2026	1,19	-	-	-
6-Mesi	0,38	-1,09	-0,30	2025	-2,88	-5,91	2,32	0,85
1-Anno	1,80	-0,65	1,41	2024	3,45	1,61	-0,06	7,49
3-Anni Ann.ti	3,83	1,72	3,74	2023	-0,18	-0,12	2,53	0,62
5-Anni Ann.ti	4,13	1,04	2,92	2022	0,45	1,23	7,68	-5,55
10-Anni Ann.ti	3,17	1,49	3,01					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	92,17
● Liquidità	3,39
● Altro	4,44

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 3,39

Maturity effettiva 4,56

Qualità Credito Media BBB

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	23,22	BBB	31,93
AA	6,40	BB	12,31
A	18,14	B	3,56
		Below B	1,17
		Not Rated	3,27

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	8,72
Government National Mortgage...	—	5,56
Government National Mortgage...	—	5,09
Government National Mortgage...	—	0,95
Mexico (United Mexican States)	—	0,63
Mexico (United Mexican States)	—	0,61
South Africa (Republic of) 9%	—	0,61
Federal National Mortgage...	—	0,61
Government National Mortgage...	—	0,60
Morgan Stanley Private Bank...	—	0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.216

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	
🏛️ Governativo	10,26
🏢 Societario	60,92
🏠 Cartolarizzazioni	25,74
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,83
📄 Derivati	0,24

**Coupon Range %**

Fondo	
0 coupon	0,97
Da 0 a 4 cedole	32,05
Da 4 a 6 cedole	45,11
Da 6 a 8 cedole	15,05
Da 8 a 10 cedole	5,09
Da 10 a 12 cedole	0,25
Oltre 12 cedole	1,47

**Scadenze %**

Fondo	
da 1 a 3	10,56
da 3 a 5	16,25
da 5 a 7	13,96
da 7 a 10	15,85
da 10 a 15	3,99
da 15 a 20	1,66
da 20 a 30	20,39
oltre 30	14,74

**Anagrafica**

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	295,57 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	25/02/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Bob Michele	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	03/06/2010	ISIN	LU0514679819		

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

---

NAV <sup>(08/05/2026)</sup>	USD 159,53
Patrimonio Netto (Mln)	1.075,51 USD

(31/03/2026)