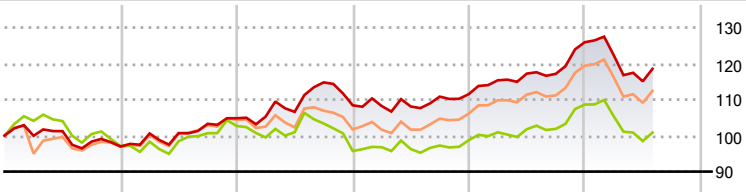
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund C (perf) (acc) - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-3,02	8,08	3,43	2,85	12,93	-5,87	Fondo
-2,94	5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,18	Benchmark e Indici
-3,12	7,86	-2,53	4,29	12,58	-5,75	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,48	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	67,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,25	-1,70	-0,36
6-Mesi	-7,98	-9,82	-8,30
1-Anno	0,51	-2,41	-0,16
3-Anni Ann.ti	0,71	-1,76	0,31
5-Anni Ann.ti	3,88	0,22	2,63
10-Anni Ann.ti	2,87	1,62	2,79

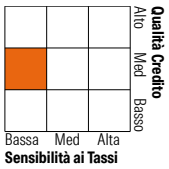
Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,88	-5,91	-	-
2024	3,45	1,61	-0,06	7,49
2023	-0,18	-0,12	2,53	0,62
2022	0,45	1,23	7,68	-5,55
2021	3,72	0,11	2,55	1,50

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	86,83
Liquidità	8,57
Altro	4,59

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,03
Maturity effettiva	4,13
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	9,96	BBB	28,81
AA	24,72	BB	11,46
A	17,28	B	3,13
		Below B	1,14
		Not Rated	3,49

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	9,55
Government National Mortgage...	—	5,34
Government National Mortgage...	—	5,34
Government National Mortgage...	—	1,07
Federal National Mortgage...	—	0,71
Government National Mortgage...	—	0,67
Mexico (United Mexican States)	—	0,64
Mexico (United Mexican States)	—	0,63
Federal National Mortgage...	—	0,60
Federal National Mortgage...	—	0,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.128

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,76
Societario	52,31
Cartolarizzazioni	29,73
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,22
Derivati	-0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,16
Da 0 a 4 cedole	35,28
Da 4 a 6 cedole	44,24
Da 6 a 8 cedole	13,90
Da 8 a 10 cedole	4,56
Da 10 a 12 cedole	0,16
Oltre 12 cedole	0,70

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,42
da 3 a 5	13,89
da 5 a 7	12,42
da 7 a 10	14,26
da 10 a 15	6,44
da 15 a 20	1,93
da 20 a 30	26,20
oltre 30	10,81

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	25/02/2011
Nome del Gestore	Bob Michele
Data Inizio Gestione	03/06/2010

Patrimonio Classe (MIn) (29/08/2025)	328,90 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0514679819

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,65%
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

NAV (29/08/2025)	USD 154,87
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	1.010,77 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.