

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™

★★★★

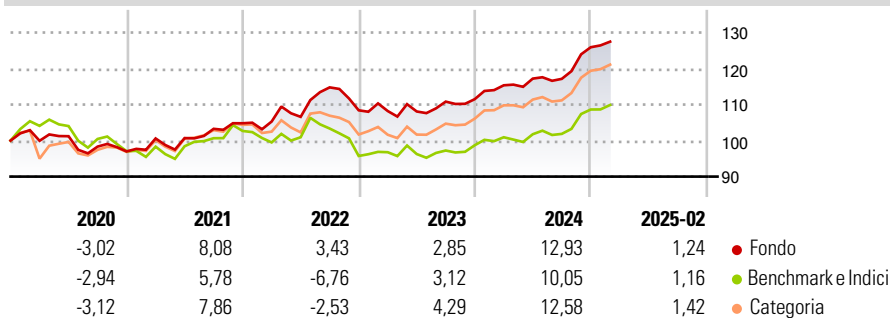
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	2,14	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	55,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	-Med

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

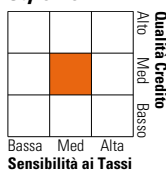
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,57	-4,36	-3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,83	0,07	1,88	2024	3,45	1,61	-0,06	7,49
1-Anno	6,33	3,81	5,64	2023	-0,18	-0,12	2,53	0,62
3-Anni Ann.ti	4,84	0,49	3,23	2022	0,45	1,23	7,68	-5,55
5-Anni Ann.ti	3,92	0,11	2,97	2021	3,72	0,11	2,55	1,50
10-Anni Ann.ti	2,49	1,39	2,42					

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™


	Fondo
Duration Effettiva	3,61
Maturity 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)	304,90 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 (11/03/2025)	USD 149,35
Patrimonio Netto (Mln)	1.117,60 USD

(31/01/2025)