

# JPM Global Strategic Bond A (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

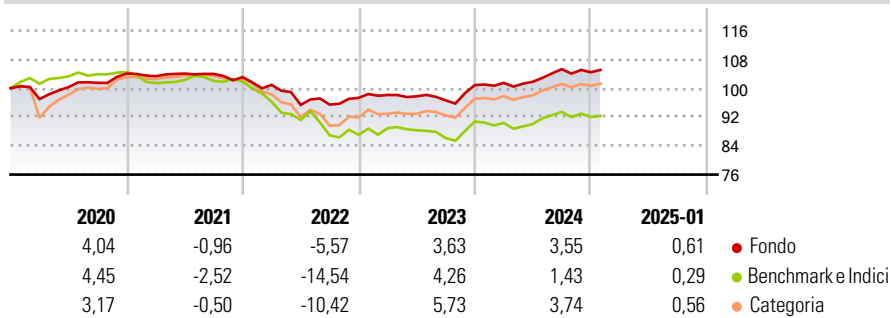
Obiettivo del Comparto è ottenere un elevato rendimento complessivo da un portafoglio diversificato di titoli statunitensi e di altri titoli a reddito fisso globale. Il Comparto investe almeno metà del proprio patrimonio in obbligazioni societarie, titoli assistiti da garanzie, ed altri titoli di debito 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	1,36	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	4,34
3Y R-Squared	55,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,91	0,54	0,99
6-Mesi	1,76	-0,14	1,31
1-Anno	3,73	2,51	3,82
3-Anni Ann.ti	1,10	-2,24	-0,26
5-Anni Ann.ti	0,86	-1,83	-0,12
10-Anni Ann.ti	0,57	-0,13	0,54

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,62	0,30	3,44	-0,81
2023	0,82	-0,38	-1,15	4,38
2022	-2,09	-5,51	0,09	1,97
2021	-0,70	0,71	-0,10	-0,86

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,02
● Obbligazioni	99,44
● Liquidità	-5,76
● Altro	6,31

### Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
		Fondo	
		Alto	Basso

	Fondo
Duration Effettiva	3,63
Maturità effettiva	5,33
Qualità Credito Media	BB

### Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	20,40	BBB	30,71
AA	4,93	BB	15,62
A	17,28	B	4,46
		Below B	1,27
		Not Rated	5,33

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Government National Mortgage...	—	4,85
Government National Mortgage...	—	4,74
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	4,05
Fnma Pass-Thru I 5.5%	—	1,49
Government National Mortgage...	—	1,17
Fnma Pass-Thru I 5.5%	—	0,70
Government National Mortgage...	—	0,65
Applebees's Funding LLC /...	—	0,64
Mexico (United Mexican States)	—	0,62
Mexico (United Mexican States)	—	0,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.131

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	8,94
🏢 Societario	59,08
🏠 Cartolarizzazioni	38,08
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-6,20
📄 Derivati	0,10

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,11
Da 0 a 4 cedole	34,80
Da 4 a 6 cedole	42,97
Da 6 a 8 cedole	16,42
Da 8 a 10 cedole	4,06
Da 10 a 12 cedole	0,23
Oltre 12 cedole	0,43

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,73
da 3 a 5	14,98
da 5 a 7	14,32
da 7 a 10	11,90
da 10 a 15	6,67
da 15 a 20	2,13
da 20 a 30	30,03
oltre 30	7,06

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	4,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	23/05/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Bob Michele	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	03/06/2010	ISIN	LU0748141156		

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

NAV (04/02/2025)

EUR 57,61

Patrimonio Netto (Mln)

1.107,84 USD

(31/12/2024)