

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

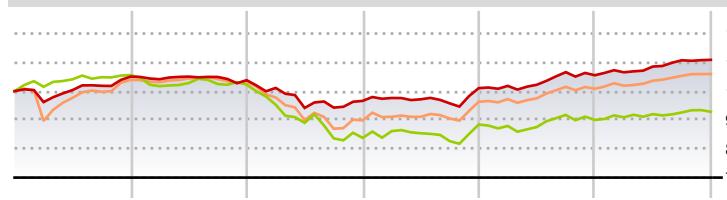
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

4,04 -0,96 -5,57 3,63 3,55 4,10
4,45 -2,52 -14,54 4,26 1,43 2,45
3,17 -0,50 -10,42 5,73 3,74 4,24

● Fondo
● Benchmark e
Indici
● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,90	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	3,08
3Y R-Squared	78,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,13	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,01	-0,78	0,26
6-Mesi	2,01	1,25	2,18
1-Anno	4,20	2,51	4,66
3-Anni Ann.ti	3,46	1,89	3,71
5-Anni Ann.ti	0,89	-1,95	0,12
10-Anni Ann.ti	1,22	0,04	1,27

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,79	1,51	1,64	0,11
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

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,39
● Liquidità	7,39
● Altro	4,22

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

3,33

Maturity effettiva

4,36

Qualità Credito Media

BBB

Fondo

Credit Quality %

0

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	9,51
Government National Mortgage...	—	5,06
Government National Mortgage...	—	4,81
Gnma Pass-Thru M Single...	—	0,99
Government National Mortgage...	—	0,69
South Africa (Republic of) 9%	—	0,63
Federal National Mortgage...	—	0,63
Mexico (United Mexican States)	—	0,63
Government National Mortgage...	—	0,62
Mexico (United Mexican States)	—	0,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.160	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Government

8,46

Societario

57,12

Cartolarizzazioni

27,25

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

7,40

Derivati

-0,22

Coupon Range %

Fondo

0 coupon

1,24

Da 0 a 4 cedole

32,92

Da 4 a 6 cedole

46,02

Da 6 a 8 cedole

14,24

Da 8 a 10 cedole

4,73

Da 10 a 12 cedole

0,23

Oltre 12 cedole

0,61

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

9,88

da 3 a 5

16,41

da 5 a 7

13,96

da 7 a 10

15,72

da 10 a 15

5,35

da 15 a 20

1,77

da 20 a 30

19,23

oltre 30

15,42

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0748141156		
Data di Partenza	23/05/2012				
Nome del Gestore	Bob Michele				
Data Inizio Gestione	03/06/2010				

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

NAV (20/01/2026) EUR 57,78
Patrimonio Netto (Mln) 1.090,71 USD
(30/11/2025)