

JPM Global Strategic Bond A (perf) (fix) EUR 2.35 - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

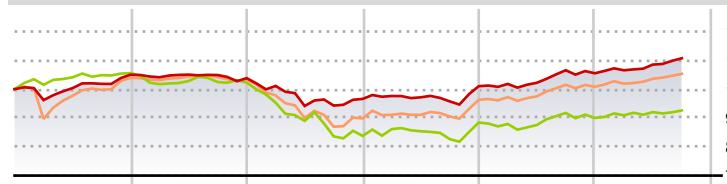
Benchmark Dichiarato
ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

Morningstar Rating™
Senza 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	2025-09
4,03	-0,93	-5,59	3,62	3,55	3,99
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	-
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,54	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	3,13
3Y R-Squared	76,07	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,43	10Y Risk	-

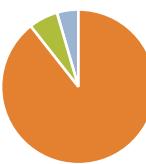
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,04	-0,12	0,21
6-Mesi	3,96	0,86	2,00
1-Anno	3,85	1,43	3,37
3-Anni Ann.ti	4,46	1,92	4,09
5-Anni Ann.ti	1,35	-2,07	0,11
10-Anni Ann.ti	1,02	0,07	1,09

Rendimenti aggiornati al 20/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,80	1,50	1,64	-
2024	0,63	0,30	3,44	-0,81
2023	0,83	-0,38	-1,16	4,36
2022	-2,10	-5,52	0,12	1,95
2021	-0,69	0,70	-0,10	-0,84

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	89,38
• Liquidità	6,12
• Altro	4,50



Duration Effettiva

3,01

Maturity effettiva

4,00

Qualità Credito Media

BBB

Credit Quality %

Fondi

Credit Quality %

Fondi

Credit Quality %

Fondi

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	9,56
Government National Mortgage...	—	5,21
Government National Mortgage...	—	4,65
Government National Mortgage...	—	1,02
Federal National Mortgage...	—	0,65
Government National Mortgage...	—	0,64
Mexico (United Mexican States)	—	0,64
Mexico (United Mexican States)	—	0,62
South Africa (Republic of) 9%	—	0,62
Southern Company Gas Capital...	—	0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.168	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Government

8,56

Societario

58,08

Cartolarizzazioni

27,60

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

5,78

Derivati

-0,02

Coupon Range %

Fondo

0 coupon

0,84

Da 0 a 4 cedole

33,77

Da 4 a 6 cedole

45,60

Da 6 a 8 cedole

14,41

Da 8 a 10 cedole

4,60

Da 10 a 12 cedole

0,16

Oltre 12 cedole

0,62

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

11,12

da 3 a 5

16,42

da 5 a 7

13,42

da 7 a 10

13,81

da 10 a 15

5,90

da 15 a 20

1,84

da 20 a 30

24,64

oltre 30

10,21

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	(20/10/2025)		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	LU0864191142		
Data di Partenza	13/12/2012				
Nome del Gestore	Bob Michele				
Data Inizio Gestione	03/06/2010				

JPM Global Strategic Bond A (perf) (fix) EUR 2.35 - EUR (hedged)

NAV (20/10/2025)	EUR 54,22
Patrimonio Netto (Mln)	1.058,24 USD
(31/10/2025)	