

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund D (perf) (fix) EUR 1.60 - 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

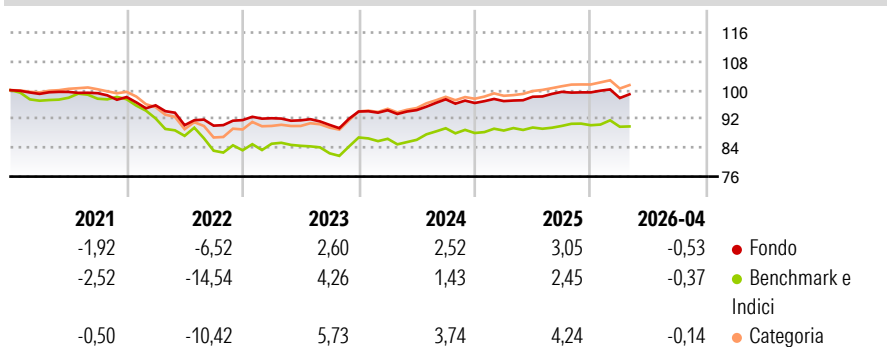
Obiettivo del Comparto è ottenere un elevato rendimento complessivo da un portafoglio diversificato di titoli statunitensi e di altri titoli a reddito fisso globale. Il Comparto investe almeno metà del proprio patrimonio in obbligazioni societarie, titoli assistiti da garanzie, ed altri titoli di debito 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 | 0,34 | 3Y Sharpe Ratio | -0,15 |
| 3Y Beta | 0,76 | 3Y Std Dev | 3,41 |
| 3Y R-Squared | 83,20 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,38 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,70 | 10Y Risk | -Med |

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

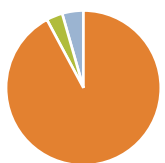
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,45 | -0,36 | -0,41 | 2026 | -1,59 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,36 | -0,34 | 0,49 | 2025 | 0,54 | 1,26 | 1,37 | -0,14 |
| 1-Anno | 2,38 | 1,48 | 3,54 | 2024 | 0,38 | 0,04 | 3,18 | -1,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,53 | 1,98 | 4,08 | 2023 | 0,57 | -0,63 | -1,39 | 4,12 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,00 | -1,52 | 0,21 | 2022 | -2,33 | -5,76 | -0,14 | 1,71 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,04 | -0,22 | 1,00 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,01 |
| ● Obbligazioni | 92,17 |
| ● Liquidità | 3,39 |
| ● Altro | 4,44 |

Fixed Income Style

| Box™ | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 3,39 |
| Maturity effettiva | 4,56 |
| Qualità Credito Media | BBB |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| o | | o | |
| AAA | 23,22 | BBB | 31,93 |
| AA | 6,40 | BB | 12,31 |
| A | 18,14 | B | 3,56 |
| | | Below B | 1,17 |
| | | Not Rated | 3,27 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| JPM USD Liquidity LVNAV X... | — | 8,72 |
| Government National Mortgage... | — | 5,56 |
| Government National Mortgage... | — | 5,09 |
| Government National Mortgage... | — | 0,95 |
| Mexico (United Mexican States) | — | 0,63 |
| Mexico (United Mexican States) | — | 0,61 |
| South Africa (Republic of) 9% | — | 0,61 |
| Federal National Mortgage... | — | 0,61 |
| Government National Mortgage... | — | 0,60 |
| Morgan Stanley Private Bank... | — | 0,59 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 4 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.216 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 10,26 |
| 🏢 Societario | 60,92 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 25,74 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 2,83 |
| 📄 Derivati | 0,24 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,97 |
| Da 0 a 4 cedole | 32,05 |
| Da 4 a 6 cedole | 45,11 |
| Da 6 a 8 cedole | 15,05 |
| Da 8 a 10 cedole | 5,09 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,25 |
| Oltre 12 cedole | 1,47 |

Scadenze %

| Fondo | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 10,56 |
| da 3 a 5 | 16,25 |
| da 5 a 7 | 13,96 |
| da 7 a 10 | 15,85 |
| da 10 a 15 | 3,99 |
| da 15 a 20 | 1,66 |
| da 20 a 30 | 20,39 |
| oltre 30 | 14,74 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,39 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 2,20% |
| Data di Partenza | 13/12/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,20% |
| Nome del Gestore | Bob Michele | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 03/06/2010 | ISIN | LU0864191225 | | |

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund D (perf) (fix) EUR 1.60 - EUR (hedged)

NAV (08/05/2026)

EUR 54,71

Patrimonio Netto (Mln)

1.075,51 USD

(31/03/2026)