

# JPM Global Strategic Bond 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

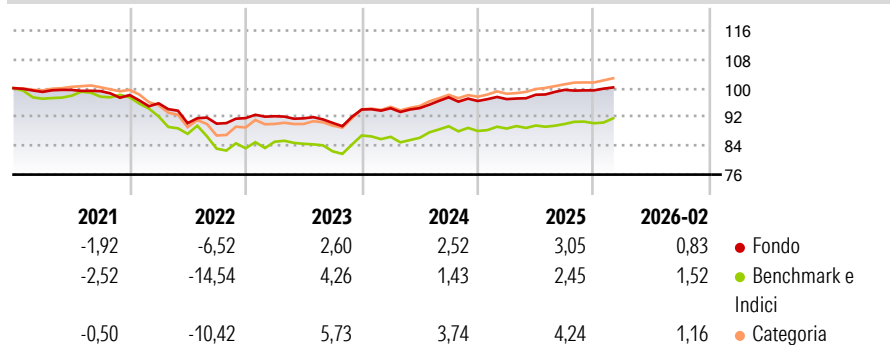
Obiettivo del Comparto è ottenere un elevato rendimento complessivo da un portafoglio diversificato di titoli statunitensi e di altri titoli a reddito fisso globale. Il Comparto investe almeno metà del proprio patrimonio in obbligazioni societarie, titoli assistiti da garanzie, ed altri titoli di debito 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	-0,28	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	3,02
3Y R-Squared	77,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,98	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	0,12	0,12	0,38	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,38	0,03	0,61	2025	0,54	1,26	1,37	-0,14
1-Anno	2,00	2,23	3,63	2024	0,38	0,04	3,18	-1,05
3-Anni Ann.ti	2,61	2,42	4,17	2023	0,57	-0,63	-1,39	4,12
5-Anni Ann.ti	-0,01	-1,52	0,28	2022	-2,33	-5,76	-0,14	1,71
10-Anni Ann.ti	0,14	-0,05	1,15					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2026

### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	87,34
● Liquidità	7,93
● Altro	4,73

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 3,49

Maturity effettiva 4,47

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	25,53	BBB	30,52
AA	5,97	BB	12,51
A	17,02	B	3,71
		Below B	1,21
		Not Rated	3,54

### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	9,44
Government National Mortgage...	—	5,27
Government National Mortgage...	—	4,84
Government National Mortgage...	—	0,93
South Africa (Republic of) 9%	—	0,69
Mexico (United Mexican States)	—	0,63
Mexico (United Mexican States)	—	0,62
Federal National Mortgage...	—	0,60
Government National Mortgage...	—	0,58
Morgan Stanley Private Bank...	—	0,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.188

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	10,01
🏢 Societario	57,43
🏠 Cartolarizzazioni	24,94
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	8,10
📄 Derivati	-0,48

### Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	1,07
Da 0 a 4 cedole	31,68
Da 4 a 6 cedole	44,95
Da 6 a 8 cedole	15,33
Da 8 a 10 cedole	5,38
Da 10 a 12 cedole	0,21
Oltre 12 cedole	1,38

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	10,93
da 3 a 5	18,27
da 5 a 7	13,12
da 7 a 10	17,49
da 10 a 15	4,58
da 15 a 20	1,88
da 20 a 30	21,58
oltre 30	9,92

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,41 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		

# JPM Global Strategic Bond D (perf) (fix) EUR 1.60 - EUR (hedged)

---

NAV <sup>(11/03/2026)</sup>	EUR 54,97
Patrimonio Netto (Mln)	1.141,24 USD

(31/01/2026)