

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund C (perf) (dist) GBP (hedged)

Categoria Morningstar™
Benchmark Morningstar

 Morningstar Global Core Bond GR Hedged
GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

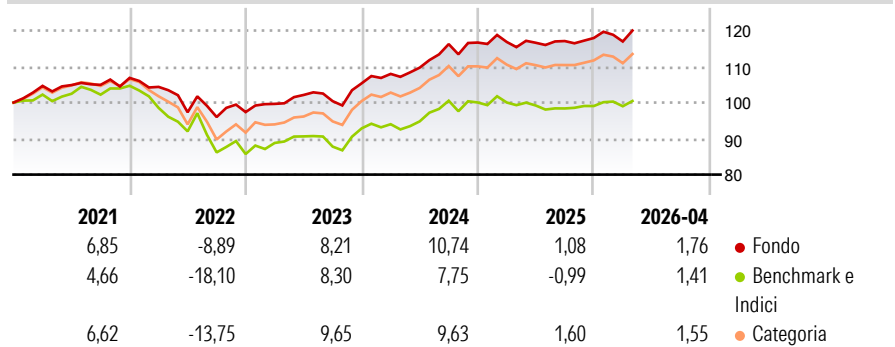
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,90	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	5,26
3Y R-Squared	82,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,85	0,59	0,59	2026	-0,82	-	-	-
6-Mesi	3,92	2,45	3,68	2025	0,14	-0,19	0,41	0,72
1-Anno	3,95	1,56	3,69	2024	2,48	1,61	5,96	0,37
3-Anni Ann.ti	6,19	3,99	6,11	2023	2,34	2,48	-1,69	4,94
5-Anni Ann.ti	3,16	0,01	1,96	2022	-2,34	-6,76	-1,35	1,43
10-Anni Ann.ti	1,83	0,13	1,82					

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: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %

Settore	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 %

Scadenza	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)	2,22 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	29/01/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Bob Michele	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	03/06/2010	ISIN	LU0777682112		

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund C (perf) (dist) GBP (hedged)

NAV <small>(08/05/2026)</small>	GBP 60,34
Patrimonio Netto (Mln)	1.075,51 USD
<small>(31/03/2026)</small>	