

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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

★★★

GBP

Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

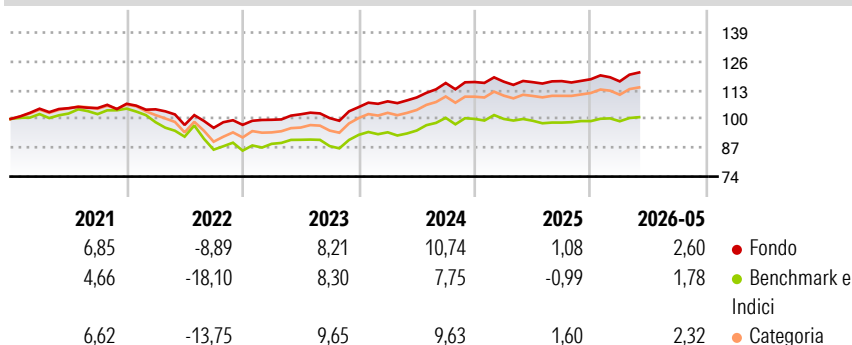
Obiettivo del Comparto è ottenere un elevato rendimento complessivo da un portafoglio diversificato di titoli statunitensi e di altri titoli a reddito fisso globale. Il Comparto investe almeno metà del proprio patrimonio in obbligazioni societarie, titoli assistiti da garanzie, ed altri titoli di debito 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          | 2,10  | 3Y Sharpe Ratio | 0,60  |
| 3Y Beta           | 0,76  | 3Y Std Dev      | 5,22  |
| 3Y R-Squared      | 82,33 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | 1,39  | 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           | 2,91  | 1,59  | 3,12 | 2026                     | -0,82 | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 3,37  | 2,47  | 3,85 | 2025                     | 0,14  | -0,19 | 0,41  | 0,72 |
| 1-Anno           | 4,33  | 2,34  | 4,41 | 2024                     | 2,48  | 1,61  | 5,96  | 0,37 |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,94  | 3,68  | 6,19 | 2023                     | 2,34  | 2,48  | -1,69 | 4,94 |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,02  | -0,24 | 1,86 | 2022                     | -2,34 | -6,76 | -1,35 | 1,43 |
| 10-Anni Ann.ti   | 2,14  | -0,19 | 1,59 |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

## Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 90,00 |
| ● Liquidità        | 5,57  |
| ● Altro            | 4,43  |

## Fixed Income Style

Box™

|                      | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Qualità Credito      |      |     |       |
| Sensibilità ai Tassi |      |     |       |

Duration Effettiva 3,26

Maturity effettiva 4,37

Qualità Credito Media BBB

## Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond      |       |
|------|------------------|-----------|-------|
| o    |                  | o         |       |
| AAA  | 24,94            | BBB       | 30,87 |
| AA   | 5,89             | BB        | 12,78 |
| A    | 17,10            | B         | 4,01  |
|      |                  | Below B   | 1,06  |
|      |                  | Not Rated | 3,35  |

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| JPM USD Liquidity LVNAV X...                | —       | 7,98  |
| Government National Mortgage...             | —       | 5,40  |
| Government National Mortgage...             | —       | 4,94  |
| Government National Mortgage...             | —       | 0,92  |
| Mexico (United Mexican States)              | —       | 0,63  |
| South Africa (Republic of) 9%               | —       | 0,63  |
| Mexico (United Mexican States)              | —       | 0,62  |
| Government National Mortgage...             | —       | 0,58  |
| Federal National Mortgage...                | —       | 0,58  |
| Morgan Stanley Private Bank...              | —       | 0,57  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 22,84 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 3     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 1.240 |

## Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo        |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo             | 9,71         |
| 🏢 Societario               | 60,24        |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 24,85        |
| 🏠 Enti Locali              | 0,00         |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 5,55         |
| 📄 Derivati                 | -0,35        |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                   | 0,99         |
| Da 0 a 4 cedole            | 31,87        |
| Da 4 a 6 cedole            | 44,55        |
| Da 6 a 8 cedole            | 15,08        |
| Da 8 a 10 cedole           | 5,76         |
| Da 10 a 12 cedole          | 0,18         |
| Oltre 12 cedole            | 1,57         |

## Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 11,74 |
| da 3 a 5   | 17,67 |
| da 5 a 7   | 14,33 |
| da 7 a 10  | 16,46 |
| da 10 a 15 | 3,95  |
| da 15 a 20 | 1,81  |
| da 20 a 30 | 21,08 |
| oltre 30   | 10,11 |

## Anagrafica

|                      |   |                         |              |                              |                |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione  | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,09 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 |                              |                |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

---

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| NAV (24/06/2026)       | GBP 60,77    |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.108,97 USD |

(30/04/2026)