

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

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

Benchmark Dichiarato

ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

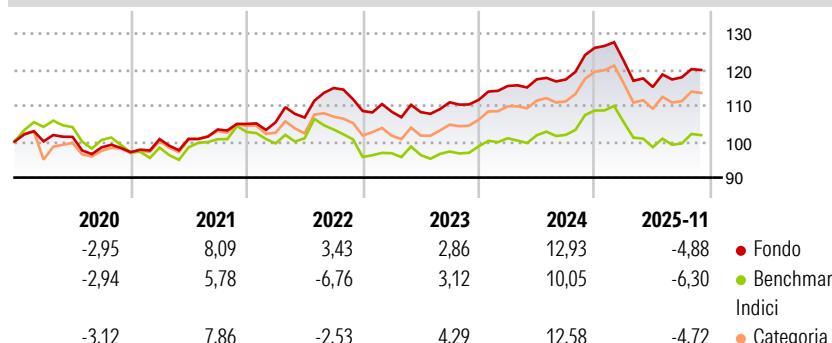
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,74	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	73,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,43	0,31	0,66
6-Mesi	2,13	0,71	2,06
1-Anno	-5,82	-7,53	-5,59
3-Anni Ann.ti	2,53	0,31	2,48
5-Anni Ann.ti	3,96	0,40	2,63
10-Anni Ann.ti	2,82	1,40	2,76

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

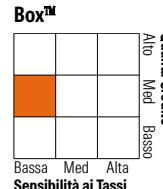
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,89	-5,91	2,33	-
2024	3,44	1,61	-0,05	7,50
2023	-0,18	-0,11	2,53	0,62
2022	0,46	1,23	7,68	-5,55
2021	3,73	0,10	2,56	1,49

Portafoglio 31/10/2025



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

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

3,01

Maturity effettiva

4,00

Qualità Credito Media

BBB

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

Coupon Range %

Fondo

Scadenze %

Fondo

Scadenze %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	18,32 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	r.l.	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	0,65%
Valuta del Fondo		USD		Spese correnti	0,65%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	10,00%
Inc/Acc		Inc			
ISIN		LU0707697438			
Data di Partenza	05/09/2013				
Nome del Gestore	Bob Michele				
Data Inizio Gestione	03/06/2010				

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

NAV (12/12/2025)	USD 102,11
Patrimonio Netto (Mln)	1.058,24 USD
(31/10/2025)	