

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund A (perf) (acc) 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™

★★★

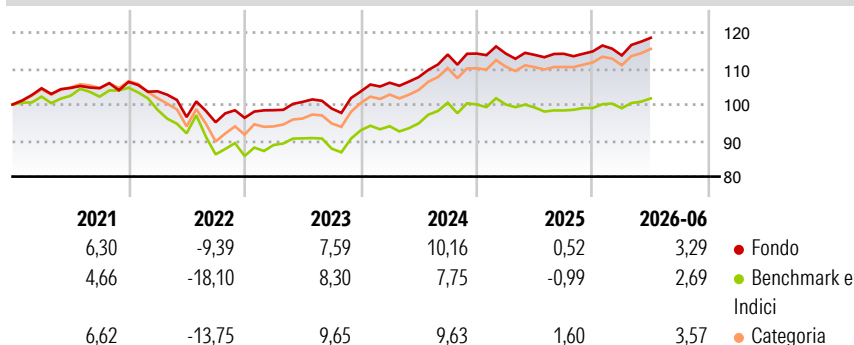
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,44	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	5,23
3Y R-Squared	82,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,96	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
3-Mesi	4,49	2,92	4,57
6-Mesi	3,58	3,05	4,40
1-Anno	5,82	4,30	5,92
3-Anni Ann.ti	5,79	4,11	6,51
5-Anni Ann.ti	2,68	-0,05	1,94
10-Anni Ann.ti	1,94	0,63	2,48

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,97	4,30	-	-
2025	0,01	-0,33	0,27	0,58
2024	2,35	1,48	5,83	0,23
2023	2,20	2,35	-1,84	4,79
2022	-2,45	-6,90	-1,49	1,29

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,91
● Liquidità	6,72
● Altro	4,36

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	3,25
Maturity effettiva	4,34
Qualità Credito Media	AAA

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	99,89	BBB	0,04
AA	0,01	BB	0,02
A	0,02	B	0,01
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	9,51
Government National Mortgage...	—	5,33
Government National Mortgage...	—	4,87
Government National Mortgage...	—	0,89
South Africa (Republic of) 9%	—	0,66
Mexico (United Mexican States)	—	0,64
Mexico (United Mexican States)	—	0,63
Government National Mortgage...	—	0,57
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	0,56
Federal National Mortgage...	—	0,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.253

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	8,76
🏢 Societario	60,06
🏠 Cartolarizzazioni	24,65
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,69
📄 Derivati	-0,16

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,34
Da 0 a 4 cedole	30,54
Da 4 a 6 cedole	45,47
Da 6 a 8 cedole	15,59
Da 8 a 10 cedole	5,69
Da 10 a 12 cedole	0,16
Oltre 12 cedole	1,21

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,91
da 3 a 5	18,08
da 5 a 7	14,05
da 7 a 10	16,85
da 10 a 15	4,02
da 15 a 20	1,97
da 20 a 30	20,97
oltre 30	10,70

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,52 GBP	Investimento Min. Ingresso	35.000 GBP
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 GBP
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	06/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Bob Michele	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	03/06/2010	ISIN	LU1008526839		

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 A (perf) (acc) GBP (hedged)

NAV (02/07/2026)	GBP 77,80
Patrimonio Netto (Mln)	1.120,54 USD

(31/05/2026)