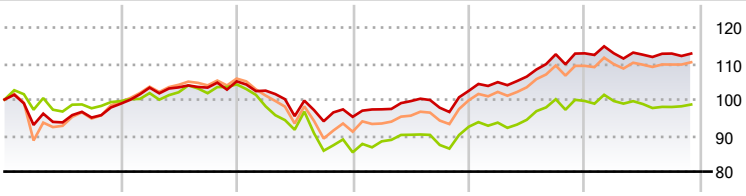
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - GBP (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
	Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP Usato nel Report	ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-1,17	6,30	-9,39	7,59	10,16	-0,05	Fondo
-0,42	4,66	-18,10	8,30	7,75	-0,98	Benchmark e Indici
-0,39	6,62	-13,75	9,65	9,63	0,95	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,20	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	5,19
3Y R-Squared	73,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,18	0,16	0,85
6-Mesi	-0,20	-1,00	0,25
1-Anno	-0,23	-1,91	0,83
3-Anni Ann.ti	4,91	3,17	5,44
5-Anni Ann.ti	2,99	0,02	2,39
10-Anni Ann.ti	0,23	-0,58	0,80

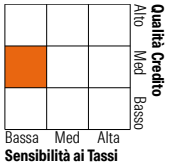
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,01	-0,33	0,27	-
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
2021	4,52	0,08	-0,07	1,69

Portafoglio 31/10/2025

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

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,01
Maturity effettiva	4,00
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	25,20	BBB	30,18
AA	6,19	BB	11,61
A	18,83	B	3,04
		Below B	1,21
		Not Rated	3,74

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
Governativo	8,56
Societario	58,08
Cartolarizzazioni	27,60
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,78
Derivati	-0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,84
Da 0 a 4 cedole	33,77
Da 4 a 6 cedole	45,60
Da 6 a 8 cedole	14,41
Da 8 a 10 cedole	4,60
Da 10 a 12 cedole	0,16
Oltre 12 cedole	0,62

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,12
da 3 a 5	16,42
da 5 a 7	13,42
da 7 a 10	13,81
da 10 a 15	5,90
da 15 a 20	1,84
da 20 a 30	24,64
oltre 30	10,21

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	06/01/2014
Nome del Gestore	Bob Michele
Data Inizio Gestione	03/06/2010

Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	0,12 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1008526839

Investimento Min. Ingresso	35.000 GBP
Investimento Min. Successivo	5.000 GBP
T.E.R.	1,20%
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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 prodotto; (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.

JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - GBP (hedged)

NAV (05/12/2025)	GBP 76,22
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	1.058,24 USD

© 2025 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 prodotto; (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.