

JPM Global Strategic Bond 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

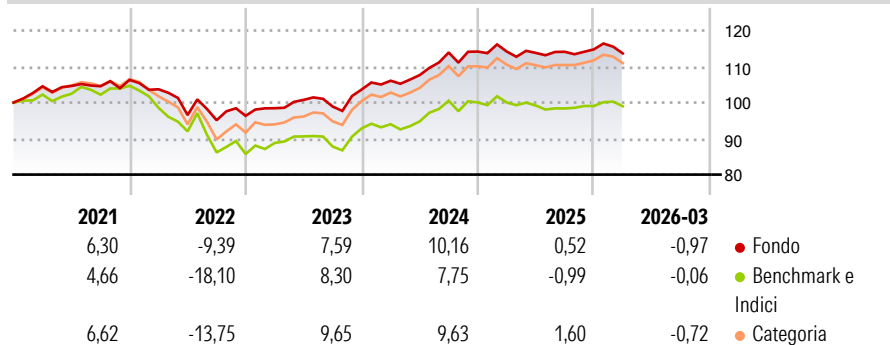
Obiettivo del Comparto è ottenere un elevato rendimento complessivo da un portafoglio diversificato di titoli statunitensi e di altri titoli a reddito fisso globale. Il Comparto investe almeno metà del proprio patrimonio in obbligazioni societarie, titoli assistiti da garanzie, ed altri titoli di debito 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	0,88	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	5,13
3Y R-Squared	84,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,65	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

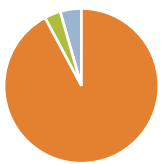
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,21	-0,23	-0,30
6-Mesi	2,46	1,60	2,45
1-Anno	2,98	0,60	3,28
3-Anni Ann.ti	5,66	3,87	6,11
5-Anni Ann.ti	2,43	-0,11	1,77
10-Anni Ann.ti	1,09	-0,03	1,62

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,97	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	92,17
● Liquidità	3,39
● Altro	4,44

Fixed Income Style

Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva 3,39

Maturity effettiva 4,56

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
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 %

	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 %

	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)	0,54 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		

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

NAV (29/04/2026)	GBP 76,79
Patrimonio Netto (Mln)	1.075,51 USD

(31/03/2026)