

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™

★★★

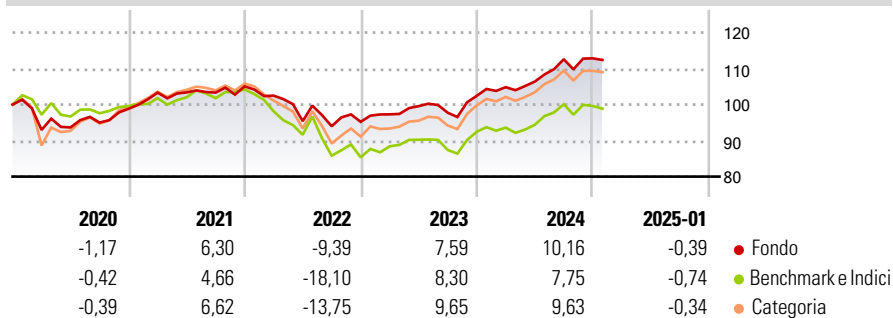
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,40	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	54,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,95	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	-Med

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	2,31	1,88	2,25	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,22	3,12	4,38	2024	2,35	1,48	5,83	0,23
1-Anno	8,08	6,63	7,82	2023	2,20	2,35	-1,84	4,79
3-Anni Ann.ti	3,14	-0,34	1,72	2022	-2,45	-6,90	-1,49	1,29
5-Anni Ann.ti	2,34	-0,37	1,69	2021	4,52	0,08	-0,07	1,69
10-Anni Ann.ti	0,56	-0,08	0,97					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,02
● Obbligazioni	99,44
● Liquidità	-5,76
● Altro	6,31

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

	Fondo
Duration Effettiva	3,63
Maturità effettiva	5,33
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	20,40	BBB	30,71
AA	4,93	BB	15,62
A	17,28	B	4,46
		Below B	1,27
		Not Rated	5,33

Titoli principali

Nome	Settore	%
Government National Mortgage...	—	4,85
Government National Mortgage...	—	4,74
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	4,05
Fnma Pass-Thru I 5.5%	—	1,49
Government National Mortgage...	—	1,17
Fnma Pass-Thru I 5.5%	—	0,70
Government National Mortgage...	—	0,65
Applebees's Funding LLC /...	—	0,64
Mexico (United Mexican States)	—	0,62
Mexico (United Mexican States)	—	0,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.131

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	8,94
🏢 Societario	59,08
🏠 Cartolarizzazioni	38,08
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-6,20
📄 Derivati	0,10

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,11
Da 0 a 4 cedole	34,80
Da 4 a 6 cedole	42,97
Da 6 a 8 cedole	16,42
Da 8 a 10 cedole	4,06
Da 10 a 12 cedole	0,23
Oltre 12 cedole	0,43

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,73
da 3 a 5	14,98
da 5 a 7	14,32
da 7 a 10	11,90
da 10 a 15	6,67
da 15 a 20	2,13
da 20 a 30	30,03
oltre 30	7,06

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 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 (04/02/2025)	GBP 72,49
Patrimonio Netto (Mln)	1.107,84 USD

(31/12/2024)