JPM Global Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

 $\star\star$

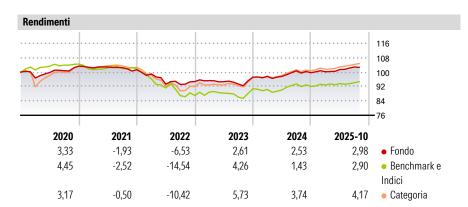
 $\label{local-bound} \mbox{Morningstar Global Core Bond GR Hedged} \quad \mbox{ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR} \\ \mbox{EUR}$

Usato nel Report

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...

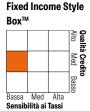
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,15	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	3,14
3Y R-Squared	75,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,45	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,40	1,25	1,03	Trimestrali %				
6-Mesi	2,28	1,96	3,02	2025	0,53	1,25	1,40	-
1-Anno	2,51	1,94	4,10	2024	0,38	0,04	3,18	-1,05
3-Anni Ann.ti	2,82	2,31	4,42	2023	0,59	-0,63	-1,39	4,11
5-Anni Ann.ti	0,06	-1,91	0,24	2022	-2,33	-5,76	-0,15	1,70
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	0,06	0,15	1,04	2021	-1,04	0,56	-0,36	-1,10

Portafoglio 31/10/2025





	Fondo
Duration Effettiva	2,99
Maturity effettiva	4,08
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	31,20	BBB	27,05
AA	5,55	BB	11,19
A	17,22	В	3,09
		Below B	1,18
		Not Rated	3,52

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
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
${\bf NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari}$		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	
^		

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.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	03/06/2010
Nome del Gestore	Bob Michele
Data Inizio Gestione	03/06/2010

Patrimonio Classe (MIn)	37,53 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0514680155

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,20%
Spese correnti	2,20%
Commissione di incentivo	10,00%

JPM Global Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged)

NAV (28/11/2025) EUR 52,34 Patrimonio Netto (MIn) 1.058,24 USD

(31/10/2025)

