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

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

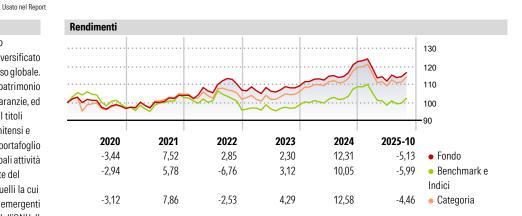
Benchmark Dichiarato

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	1,15	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	6,74
3Y R-Squared	75,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,80	2,66	2,26	Trimestrali %				
6-Mesi	1,34	0,93	1,83	2025	-3,01	-6,04	2,19	-
1-Anno	-3,81	-5,23	-3,10	2024	3,31	1,46	-0,19	7,35
3-Anni Ann.ti	2,17	0,38	2,81	2023	-0,32	-0,25	2,39	0,48
5-Anni Ann.ti	3,48	0,54	2,73	2022	0,32	1,09	7,54	-5,69
10-Anni Ann.ti	1,99	1,18	2,46	2021	3,59	0,00	2,42	1,35

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

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

	0.57
₩ 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

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

Fondo
11,12
16,42
13,42
13,81
5,90
1,84
24,64
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)	55,59 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	USD Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0514679140

nvestimento Min. Ingresso	32.000 EUR
nvestimento Min. Successivo	5.000 USD
Г.E.R.	1,20%
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	10,00%

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

NAV (28/11/2025) USD 154,39
Patrimonio Netto (MIn) 1.058,24 USD

(31/10/2025)

