

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

**Categoria Morningstar™**  
Global Flexible Bond - USD Hedged  
USD  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
USD

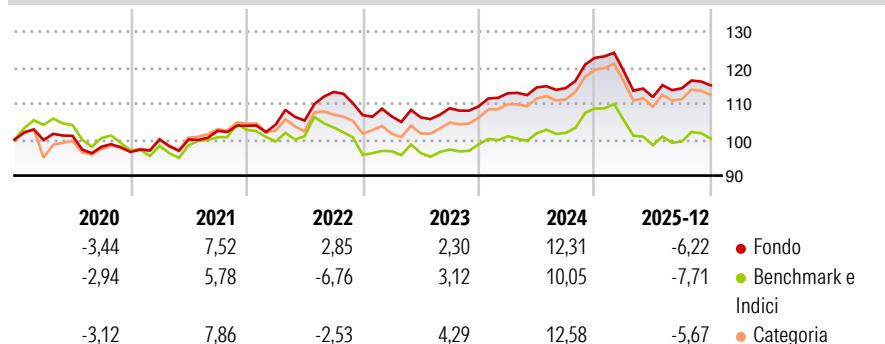
**Benchmark Dichiarato**  
ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

**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...

## Rendimenti



## Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,89  | 3Y Sharpe Ratio | -0,04 |
| 3Y Beta           | 0,63  | 3Y Std Dev      | 6,34  |
| 3Y R-Squared      | 78,74 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,47  | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 2,13  | 10Y Risk        | Basso |

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

## Rend. Cumulati %

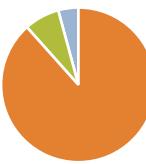
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 1,16  | 0,54  | 0,81  |
| 6-Mesi         | 3,67  | 3,20  | 4,05  |
| 1-Anno         | -4,62 | -6,26 | -4,37 |
| 3-Anni Ann.ti  | 3,36  | 1,87  | 3,48  |
| 5-Anni Ann.ti  | 3,68  | 0,83  | 2,95  |
| 10-Anni Ann.ti | 2,55  | 1,50  | 2,79  |

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

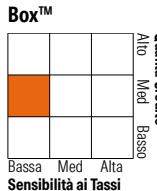
|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -     | -     | -     | -     |
| 2025 | -3,01 | -6,04 | 2,19  | 0,71  |
| 2024 | 3,31  | 1,46  | -0,19 | 7,35  |
| 2023 | -0,32 | -0,25 | 2,39  | 0,48  |
| 2022 | 0,32  | 1,09  | 7,54  | -5,69 |

## Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 0,00  |
| • Obbligazioni     | 88,39 |
| • Liquidità        | 7,39  |
| • Altro            | 4,22  |

## Fixed Income Style



## Fondo

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 26,31 | BBB              | 30,17 |
| AA               | 6,11  | BB               | 11,50 |
| A                | 17,92 | B                | 3,03  |
|                  |       | Below B          | 1,23  |
|                  |       | Not Rated        | 3,73  |

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| JPM USD Liquidity LVNAV X...                | —       | 9,51  |
| Government National Mortgage...             | —       | 5,06  |
| Government National Mortgage...             | —       | 4,81  |
| Gnma Pass-Thru M Single...                  | —       | 0,99  |
| Government National Mortgage...             | —       | 0,69  |
| South Africa (Republic of) 9%               | —       | 0,63  |
| Federal National Mortgage...                | —       | 0,63  |
| Mexico (United Mexican States)              | —       | 0,63  |
| Government National Mortgage...             | —       | 0,62  |
| Mexico (United Mexican States)              | —       | 0,61  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 24,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       | 3       |       |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 1.160   |       |

## Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 8,46  |
| Societario               | 57,12 |
| Cartolarizzazioni        | 27,25 |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 7,40  |
| Derivati                 | -0,22 |

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 1,24  |
| Da 0 a 4 cedole   | 32,92 |
| Da 4 a 6 cedole   | 46,02 |
| Da 6 a 8 cedole   | 14,24 |
| Da 8 a 10 cedole  | 4,73  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,23  |
| Oltre 12 cedole   | 0,61  |

## Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 9,88  |
| da 3 a 5   | 16,41 |
| da 5 a 7   | 13,96 |
| da 7 a 10  | 15,72 |
| da 10 a 15 | 5,35  |
| da 15 a 20 | 1,77  |
| da 20 a 30 | 19,23 |
| oltre 30   | 15,42 |

## Anagrafica

|                      |   |                         |              |                              |            |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione  | JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 60,35 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 32.000 EUR |
|                      | r.l.                                      | (15/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 5.000 USD  |
| Telefono             | +352 34 101                               | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,20%      |
| Web                  | http://www.jpmorganassetmanagement.com    | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,20%      |
|                      |   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 10,00%     |
|                      |   | Inc/Acc                 | Acc          |                              |            |
|                      |   | ISIN                    | LU0514679140 |                              |            |
| Data di Partenza     | 03/06/2010                                |                         |              |                              |            |
| Nome del Gestore     | Bob Michele                               |                         |              |                              |            |
| Data Inizio Gestione | 03/06/2010                                |                         |              |                              |            |

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

NAV (15/01/2026) USD 155,66  
Patrimonio Netto (Mln) 1.090,71 USD  
(30/11/2025)