

# JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR (hedged)

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR  
Hedged  
Usato nel Report

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

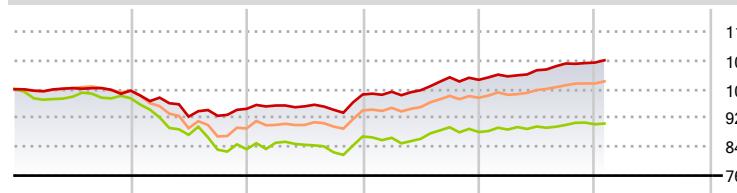
**Benchmark Dichiarato**  
ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

**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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-0,41	-5,07	4,21	4,14	4,66	0,60	● Fondo
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20	● Benchmark e Indici
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,58	● Categoria

## Misure di Rischio

3Y Alpha	1,67	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	3,04
3Y R-Squared	78,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,05	10Y Risk	-Med

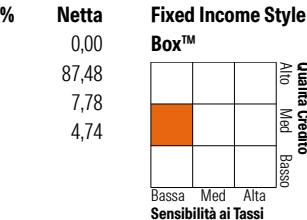
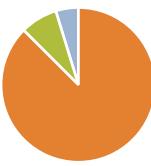
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,31	0,19	1,00
6-Mesi	2,34	1,26	2,16
1-Anno	4,74	2,59	4,53
3-Anni Ann.ti	4,26	2,49	4,06
5-Anni Ann.ti	1,49	-1,73	0,23
10-Anni Ann.ti	1,91	-0,02	1,49

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,93	1,65	1,78	0,24
2024	0,76	0,44	3,60	-0,68
2023	0,97	-0,24	-1,01	4,51
2022	-1,96	-5,40	0,25	2,09

## Portafoglio 31/12/2025



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	3,42	0	0	0
Maturity effettiva	4,47	AAA	26,66	BBB
Qualità Credito Media	BBB	AA	6,25	BB
		A	18,08	B
			Below B	1,17
			Not Rated	3,93

## Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	9,40
Government National Mortgage...	—	5,45
Government National Mortgage...	—	5,01
Government National Mortgage...	—	0,96
South Africa (Republic of) 9%	—	0,67
Federal National Mortgage...	—	0,63
Mexico (United Mexican States)	—	0,62
Mexico (United Mexican States)	—	0,61
Government National Mortgage...	—	0,61
Morgan Stanley Private Bank...	—	0,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.165	

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,10
Societario	56,72
Cartolarizzazioni	26,55
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,93
Derivati	-0,30

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,33
Da 0 a 4 cedole	33,04
Da 4 a 6 cedole	45,60
Da 6 a 8 cedole	14,34
Da 8 a 10 cedole	4,87
Da 10 a 12 cedole	0,19
Oltre 12 cedole	0,62

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,81
da 3 a 5	16,82
da 5 a 7	14,29
da 7 a 10	16,74
da 10 a 15	4,55
da 15 a 20	1,82
da 20 a 30	23,46
oltre 30	10,26

## Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	199,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,65%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,65%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0587803247		
Data di Partenza	07/02/2011				
Nome del Gestore	Bob Michele				
Data Inizio Gestione	03/06/2010				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

## JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR (hedged)

NAV (11/02/2026) EUR 97,85  
Patrimonio Netto (Mln) 1.099,93 USD  
(31/12/2025)