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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Morningstar Global Core Bond GR Hedged ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR Morningstar Rating™

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	1,74	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	3,07
3Y R-Squared	73,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,36	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	-0,13	-0,12	0,21	Trimestrali %				
6-Mesi	2,35	0,86	2,00	2025	0,93	1,65	1,78	-
1-Anno	3,58	1,43	3,37	2024	0,76	0,44	3,60	-0,68
3-Anni Ann.ti	4,23	1,92	4,09	2023	0,97	-0,24	-1,01	4,51
5-Anni Ann.ti	1,46	-2,07	0,11	2022	-1,96	-5,40	0,25	2,09
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/12/20	1,63	0,07	1,09	2021	-0,56	0,84	0,03	-0,71

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	3,01
Maturity effettiva	4,00
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	25,20	BBB	30,18
AA	6,19	BB	11,61
A	18,83	В	3,04
		Below B	1,21
		Not Rated	3,74

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
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	İ	1.168

Coupon Range % 0 coupon	Fondo
Derivati	-0,02
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,78
Enti Locali	0,00
★ Cartolarizzazioni	27,60
Societario	58,08
📅 Governativo	8,56

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

Anagratica	
Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	07/02/2011

Nome del Gestore Data Inizio Gestione Bob Michele

03/06/2010

Patrimonio Classe (Mln)	195,90 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0587803247

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,65%
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	10,00%

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

NAV (15/12/2025) EUR 96,67 Patrimonio Netto (MIn) 1.058,24 USD

(31/10/2025)

