

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

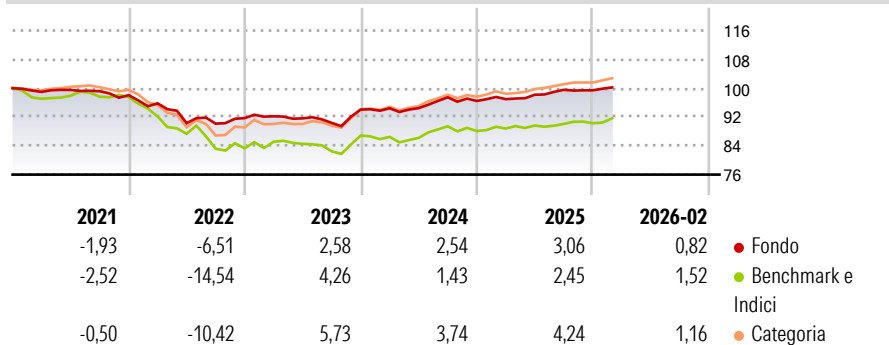
Obiettivo del Comparto è ottenere un elevato rendimento complessivo da un portafoglio diversificato di titoli statunitensi e di altri titoli a reddito fisso globale. Il Comparto investe almeno metà del proprio patrimonio in obbligazioni societarie, titoli assistiti da garanzie, ed altri titoli di debito 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,27	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	3,00
3Y R-Squared	77,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Termine	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,22	-0,32	-1,14
6-Mesi	-1,39	-0,22	-0,62
1-Anno	1,43	1,11	2,35
3-Anni Ann.ti	2,12	1,86	3,67
5-Anni Ann.ti	-0,20	-1,55	0,06
10-Anni Ann.ti	-0,02	-0,21	0,90

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

Termine	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,53	1,25	1,40	-0,15
2024	0,38	0,05	3,18	-1,05
2023	0,55	-0,62	-1,38	4,09
2022	-2,33	-5,75	-0,15	1,71

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,56
● Liquidità	5,73
● Altro	4,71

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	3,25
Maturità effettiva	4,21
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	24,12	BBB	31,14
AA	6,01	BB	12,45
A	17,79	B	3,61
		Below B	1,21
		Not Rated	3,67

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	8,56
Government National Mortgage...	—	5,23
Government National Mortgage...	—	4,82
Government National Mortgage...	—	0,93
South Africa (Republic of) 9%	—	0,67
Mexico (United Mexican States)	—	0,64
Mexico (United Mexican States)	—	0,63
Japan (Government Of) 3.1%	—	0,60
Federal National Mortgage...	—	0,59
Government National Mortgage...	—	0,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.218

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	11,08
🏢 Societario	59,06
🏠 Cartolarizzazioni	24,59
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,27
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	1,01
Da 0 a 4 cedole	32,77
Da 4 a 6 cedole	43,88
Da 6 a 8 cedole	15,44
Da 8 a 10 cedole	5,34
Da 10 a 12 cedole	0,19
Oltre 12 cedole	1,38

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	10,54
da 3 a 5	17,56
da 5 a 7	14,51
da 7 a 10	17,12
da 10 a 15	4,62
da 15 a 20	1,82
da 20 a 30	21,41
oltre 30	10,06

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,20%
Data di Partenza	18/02/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	Bob Michele	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	03/06/2010	ISIN	LU0569323131		

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

NAV (01/04/2026)	EUR 44,06
Patrimonio Netto (Mln)	1.150,10 USD

(28/02/2026)